

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,221.00
 Folio Sist. N° 5,221.00
 Fecha: 25/09/2018
 03:17:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 196 POR RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	20,880.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,880.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	20,880.00
			DIRECCION DE CULTURA	20,880.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	Cheque N° 8380	0.00	20,880.00
			1) ACTIVO	0.00
				20,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	20,880.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	0.00	20,880.00
			2) PASIVO	20,880.00
				20,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	0.00	20,880.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	20,880.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	0.00	20,880.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	20,880.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	0.00	20,880.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	20,880.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	0.00	20,880.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE 450 SILLAS PARA FORO CULTURAL D	CFDI 196	20,880.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	83,520.00
			control sist.	104,400.00
				125,280.00
			--Mvtos Existencias	104,400.00
				125,280.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,249.00
 Folio Sist. N° 5,249.00
 Fecha: 16/09/2018
 01:15:04p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 537A POR COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION DE DRENAJE PROFUNDO CALLE OLIVO ENTRE PINO Y CEDRO COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 2

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				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	14,000.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,000.18
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	14,000.18
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	Cheque N° 8381	0.00	14,000.18
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	0.00	14,000.18
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	14,000.18	0.00
			2) PASIVO	14,000.18
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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	0.00	14,000.18
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	14,000.18	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	0.00	14,000.18
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	14,000.18	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	0.00	14,000.18
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	14,000.18	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	0.00	14,000.18
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE GRAVA DE 3/4 PARA REPARACION	CFDI A537	14,000.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,000.72
			control sist.	70,000.90
			--Mvtos Existencias	84,001.08

Cargos \$14,000.18

Abonos \$14,000.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,250.00
Folio Sist. N° 5,250.00
Fecha: 24/09/2018
04:49:10p.m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 3

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	22,898.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			22,898.40	0.00

AREA ADMINISTRATIVA

22,898.40 0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	711,897.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	61.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	2,470.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,276.69	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	156.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15.28	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	717,877.60
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			717,877.60	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

717,877.60 0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	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	5,830.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,512.80
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			57,512.80	0.00

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE

57,512.80 0.00

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	22,917.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,443.10
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			28,443.10	0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

28,443.10 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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	506.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	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	15,674.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.67	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,799.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,392.56	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			83,392.56	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			83,392.56	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,517.70	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			45,517.70	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			45,517.70	0.00

COORDINACION DE GLOSA

Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	8,196.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,196.20	0.00
raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad			8,196.20	0.00
COORDINACION DE GLOSA			8,196.20	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	8,822.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00	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	96,090.80	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	72,226.60	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	2,665.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170,983.20	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			170,983.20	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			170,983.20	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	12,955.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,028.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,610.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,595.36	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			47,595.36	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			47,595.36	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,874.50	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			10,874.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				10,874.50	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA					
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	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	2,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,993.50	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			10,993.50	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				10,993.50	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	66,404.30	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	18,090.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,494.30	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			84,494.30	0.00
Dirección de Catastro				84,494.30	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	11,261.80	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	4,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,381.80	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			15,381.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				15,381.80	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	28,576.00	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	10,295.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,871.90	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			38,871.90	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				38,871.90	0.00
DIRECCION DE CULTURA					
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	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	18,454.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,540.80	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			73,540.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA				73,540.80	0.00
DIRECCION DE EDUCACION					
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.					
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	2,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			2,060.00	0.00

DIRECCION DE EDUCACION	2,060.00	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	152,731.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,973.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 181,705.40 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			181,705.40	0.00
--	--	--	------------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	181,705.40	0.00
---	------------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	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	30,696.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,243.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			49,243.00	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	49,243.00	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 2º QNA	12,571.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,571.20 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			12,571.20	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,571.20	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	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	4,965.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,727.40 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			14,727.40	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	14,727.40	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	11,387.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,387.20 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			11,387.20	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	11,387.20	0.00
------------------------------------	-----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,584.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,584.80 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			17,584.80	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	17,584.80	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	236,367.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312,341.60	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				312,341.60	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				312,341.60	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO					
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		30,689.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		28,231.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,920.80	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL				58,920.80	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				58,920.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA		2,232.16	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		22,606.30	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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA		5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		553.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,964.86	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA				79,964.86	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				79,964.86	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		8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.				8,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				8,500.00	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		11,023.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,023.10	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				11,023.10	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				11,023.10	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		8,193.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				8,193.60	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				8,193.60	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		32,418.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		8,821.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,240.40	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				41,240.40	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				41,240.40	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,324.50	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	114,036.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,435.06	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	227,795.56	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		227,795.56	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			227,795.56	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	17,014.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,014.60	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		17,014.60	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			17,014.60	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	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	6,867.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,111.00	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		50,111.00	0.00	
DIRECCION DE SALUD			50,111.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	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	17,875.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,042.50	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		28,042.50	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			28,042.50	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	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	11,985.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.43	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,162.53	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		25,162.53	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			25,162.53	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	11,991.80	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	3,142.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,133.80	0.00	
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		15,133.80	0.00	
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			15,133.80	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 20,184.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,747.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,422.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,354.15 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 28,354.15 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 28,354.15 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 13,648.00 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 3,142.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,790.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 16,790.00 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 16,790.00 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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 34,777.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,633.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,411.10 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 39,411.10 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 39,411.10 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 135,007.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 2,232.16 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 48,963.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 5,590.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,175.18 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 25,752.89 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 221,721.83 0.00

EGRESOS 2017 221,721.83 0.00

Hacienda Municipal 221,721.83 0.00**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD****ENTRE MUJERES Y MUJERES REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 9,393.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 22,452.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,846.00 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 31,846.00 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 31,846.00 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	39,244.10	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	2,580.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			41,824.30	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			41,824.30	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			41,824.30	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	146,672.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,318.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			224,991.30	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			224,991.30	0.00
Jefatura de Aseo Público			224,991.30	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,274.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			77,888.70	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			77,888.70	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			77,888.70	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	28,633.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,633.10	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			28,633.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			28,633.10	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,663.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			68,934.00	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			68,934.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			68,934.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,522.90	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			43,522.90	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			43,522.90	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,329.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,619.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			188,948.90	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

188,948.90 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 69,893.50 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 29,846.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 99,739.80 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 99,739.80 0.00

JEFATURA DE RASTRO

99,739.80 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,048.70 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,048.70 0.00

DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES. 6,048.70 0.00

JEFATURA DE TURISMO

6,048.70 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 61,561.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,625.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 74,186.90 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 74,186.90 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

74,186.90 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)

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 NOMINA Transf N° 20180902 37,939.57 0.00

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 NOMINA Cheque N° 8103 0.00 413,593.40

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 NOMINA Transf N° 20180934 0.00 3,710,622.28

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)

BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 NOMINA Ref N° 20180902 0.00 37,939.57

1) ACTIVO 37,939.57 4,162,155.25

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 11,552.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,985.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 11,985.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,625.43 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 1,625.43

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 43,243.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 43,243.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 6,867.50 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 6,867.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 22,898.40 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 22,898.40

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 12,571.20 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 12,571.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 28,576.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,295.90 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 10,295.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,261.80 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 11,261.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,120.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 0.00 4,120.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 11,552.10 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 2,232.16 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA VACACIONES Lista de Raya 2º QNA 0.00 2,232.16

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	553.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,663.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,663.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,226.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,226.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,665.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,561.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,561.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,619.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,619.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	506.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	506.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,910.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,799.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,799.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,028.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,028.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,610.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,665.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	2,470.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,470.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	61.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,276.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,276.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	711,897.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	711,897.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	156.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,747.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,747.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,731.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,731.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,973.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,973.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	236,367.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	236,367.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,176.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,532.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,532.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,778.46

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
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	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,633.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,633.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	191,513.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	191,513.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,324.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,324.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,435.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,435.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,454.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,454.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,014.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,014.70
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15221 JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,270.42
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15222 MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,270.42
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15223 ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,270.42
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15225 SARA ANGELICA ARROYO AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SARA ANGELICA ARROYO AGUILAR	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,270.42
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15618 BRENDA GABRIELA ROMERO ROMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BRENDA GABRIELA ROMERO ROMAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	25,433.44
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15620 JUAN CARLOS CASTAÑEDA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS CASTAÑEDA GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,517.35
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	39,808.12
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	424,931.62
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	10,476.87	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	30,981.04
		2) PASIVO	4,663,968.93	5,193,245.31
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	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
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	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	191,513.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,232.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,232.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,470.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,276.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	506.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	135,007.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,244.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,324.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	236,367.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,731.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	711,897.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,910.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,561.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,893.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146,672.90
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	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,973.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,295.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,454.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,965.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,412.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,633.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,532.70
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	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,176.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,226.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,028.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,606.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,584.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,387.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,747.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	114,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,663.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,318.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,274.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,963.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,014.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,619.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,435.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,175.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	553.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
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	25,752.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,625.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,778.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,665.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,610.96
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004	Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,799.56
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	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,893.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,276.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,276.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	506.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	506.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,731.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,731.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	711,897.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	711,897.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,910.10
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,584.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,584.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,387.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,387.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,747.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,747.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,973.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,973.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,295.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,295.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,454.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,454.00
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	3,435.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,435.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,175.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,175.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	156.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	553.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	553.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,665.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,665.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,610.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,752.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,752.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,625.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,778.46
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,799.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,799.56
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	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
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	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	2,470.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,470.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	61.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,276.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,276.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	506.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	506.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146,672.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	135,007.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	135,007.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,244.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,244.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,324.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,324.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,561.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,561.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,893.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,893.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,318.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,318.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,274.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,274.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,963.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,963.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,014.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,659.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,973.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,973.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,295.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,295.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,454.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,454.00
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	4,175.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,175.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	156.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	553.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	553.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,435.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,435.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15.28
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,665.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,665.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,610.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,752.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,752.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,625.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,778.46
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,799.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,799.56
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	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
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	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	191,513.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	191,513.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,232.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,232.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,232.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,232.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	2,470.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,470.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	61.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,276.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,276.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	506.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	506.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146,672.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	146,672.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,244.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	39,244.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,324.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,324.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	236,367.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	236,367.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,561.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,561.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,893.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,893.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,329.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	135,007.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	135,007.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,731.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,731.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	711,897.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	711,897.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,910.10

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,584.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,584.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,387.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,387.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,747.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,747.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,454.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,454.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,028.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,028.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,606.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,606.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,633.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,633.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,232.00	0.00
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	3,435.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,435.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,175.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,175.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	156.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	156.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	553.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	553.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,376.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	125.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,665.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,665.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,610.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,752.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,752.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,625.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,422.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,778.46
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,799.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,799.56
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	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,561.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,893.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	191,513.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,232.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,232.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA APOYO FORTASEG	Lista de Raya 2º QNA	2,470.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	61.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,276.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	506.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	146,672.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,329.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	135,007.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	39,244.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,324.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	236,367.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,731.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	711,897.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,910.10	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	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,965.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,633.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,532.70	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	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,226.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,454.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,028.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,606.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,584.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,387.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,747.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	114,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,663.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,318.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,274.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,963.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,014.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,619.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,659.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,973.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,295.90	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,435.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,175.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	156.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	553.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	6,376.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	125.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,610.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,752.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,625.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,665.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA BAILES	Lista de Raya 2º QNA	1,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,422.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,778.46	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,799.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,613,968.24	18,613,968.24
control sist.			23,315,876.74	27,969,368.80
--Mvtos Existencias			23,315,876.74	27,969,368.80

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	38,337.80	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	2,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	40,837.80	0.00
---	-----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

40,837.80	0.00
-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,014.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			40,303.10	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			40,303.10	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

40,303.10 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	191,513.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			191,513.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			191,513.00	0.00
Policia Vial			191,513.00	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,731.50	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	28,590.30	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	18,560.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			91,882.10	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			91,882.10	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			91,882.10	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	298,741.20	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	25,884.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,176.50	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	4,092.35	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			339,894.55	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			339,894.55	0.00
SALA DE REGIDORES			339,894.55	0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	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	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,405.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			45,405.60	0.00
Secretaria General			45,405.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR**COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,532.70	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	2,778.46	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			37,406.56	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 37,406.56 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 37,406.56 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 27,647.80 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 8,355.90 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,232.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 46,235.70 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 46,235.70 0.00

SINDICATURA 46,235.70 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO 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 16,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 16,500.00 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 16,500.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 16,500.00 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 3,893.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 8,659.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,552.90 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 12,552.90 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 12,552.90 0.00

Cargos \$4,701,908.50

Abonos \$4,701,908.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,252.00
 Folio Sist. N° 5,252.00
 Fecha: 14/09/2018
 01:50:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1º QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 34

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	22,898.40	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	Lista de Raya 1º QNA	1,598.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,496.74
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			24,496.74	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	24,496.74
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	679,139.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	376,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,742.67	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	9,364.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,990.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,072,805.48
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,072,805.48	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1,072,805.48
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	51,412.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,242.50
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			57,242.50	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,242.50
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,443.10
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			28,443.10	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	28,443.10
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,416.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,090.70
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			60,090.70	0.00

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

60,090.70

0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores**REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

28,914.20

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

16,603.50

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

45,517.70

0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

45,517.70

0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

45,517.70

0.00

COORDINACION DE GLOSA**Supervisar las operaciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

8,196.20

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,196.20

0.00

raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad

8,196.20

0.00

COORDINACION DE GLOSA

8,196.20

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

8,822.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

8,822.00

0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

8,822.00

0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

8,822.00

0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

96,090.80

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

72,226.60

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

1,638.90

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

169,956.30

0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.

169,956.30

0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

169,956.30

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

12,955.90

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

33,028.50

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

600.00

0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

7,886.06

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

54,470.46

0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO

54,470.46

0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

54,470.46

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

4,462.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

6,412.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,874.50

0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

10,874.50

0.00

DIRECCION DE APREMIOS

10,874.50

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	8,393.50	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	2,600.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,993.50	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD				10,993.50	0.00
			DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	10,993.50	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	66,404.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,090.00	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	1,971.26	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,465.56	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				86,465.56	0.00
			Dirección de Catastro	86,465.56	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**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	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	4,120.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,381.80	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA				15,381.80	0.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	15,381.80	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	28,576.00	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	10,295.90	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,871.90	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.				38,871.90	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	38,871.90	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	55,086.80	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	18,454.00	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	515.06	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,055.86	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				74,055.86	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	74,055.86	0.00

DIRECCION DE EDUCACION**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.****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	2,060.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				2,060.00	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	2,060.00	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 144,864.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 34,123.50 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 587.19 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 179,574.89 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 179,574.89 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 179,574.89 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 18,546.60 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 30,696.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,243.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 49,243.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 49,243.00 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 12,571.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,571.20 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 12,571.20 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 12,571.20 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 RETTROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 9,761.80 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 4,800.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,561.80 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 14,561.80 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 14,561.80 0.00**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,968.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 10,968.30 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 10,968.30 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 10,968.30 0.00**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE****DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 17,584.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 17,584.80 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 17,584.80 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 17,584.80 0.00**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS****TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 236,694.80 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	75,973.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	312,668.50	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			312,668.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			312,668.50	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	30,689.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,920.80	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			58,920.80	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			58,920.80	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	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	32,620.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,603.50	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			81,603.50	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			81,603.50	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	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.			8,500.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			8,500.00	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	11,023.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,023.10	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			11,023.10	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			11,023.10	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			8,193.60	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			8,193.60	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	32,418.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,821.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,240.40	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			41,240.40	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			41,240.40	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,324.50	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	114,036.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,228.59	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	228,589.09	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		228,589.09	0.00	
		DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	228,589.09	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	17,014.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,014.60	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		17,014.60	0.00	
		DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	17,014.60	0.00	

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,547.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,414.90	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		49,414.90	0.00	
		DIRECCION DE SALUD	49,414.90	0.00	

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	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	17,875.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,042.50	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		28,042.50	0.00	
		DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	28,042.50	0.00	

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	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	11,985.00	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	451.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,988.61	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		23,988.61	0.00	
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	23,988.61	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	11,991.80	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	3,142.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,133.80	0.00	
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		15,133.80	0.00	
		L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	15,133.80	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	20,184.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,747.00	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	840.31	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	928.70	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,700.91	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.				28,700.91	0.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	28,700.91	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	13,648.00	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	3,142.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,790.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				16,790.00	0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	16,790.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,766.70	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,455.09	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.				40,455.09	0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	40,455.09	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	129,636.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,966.53	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,978.00	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,417.85	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,785.56	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,150.11	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,934.05	0.00
			EGRESOS 2017	208,934.05	0.00
			Hacienda Municipal	208,934.05	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	9,393.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,452.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,846.00	0.00
OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				31,846.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	31,846.00	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	37,576.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.52	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	1,765.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,509.03	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		42,509.03	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			42,509.03	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,474.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	83,084.40	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	Lista de Raya 1º QNA	860.54	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	1,241.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	231,661.49	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		231,661.49	0.00
Jefatura de Aseo Público			231,661.49	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	32,613.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,274.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,888.70	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		77,888.70	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			77,888.70	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	28,633.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,633.10	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		28,633.10	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			28,633.10	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,163.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,434.00	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		71,434.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE			71,434.00	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,522.90	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		43,522.90	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			43,522.90	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,934.00	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	78,619.00	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	488.05	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	650.74	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	189,691.79	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		189,691.79	0.00	
	JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES		189,691.79	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	64,187.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	94,034.20	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		94,034.20	0.00	
	JEFATURA DE RASTRO		94,034.20	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	6,048.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70	0.00	
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		6,048.70	0.00	
	JEFATURA DE TURISMO		6,048.70	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	61,809.40	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	429.23	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,625.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,863.63	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		74,863.63	0.00	
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		74,863.63	0.00	

--Mvtos Existencias**control sist.****1) ACTIVO**

5.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 8218	0.00	525,091.54	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180911	0.00	3,955,699.32	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 8218	4,155.00	0.00	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA CUBRIR HOMOLOGACION SALARIAL P	Ref N° 20180901	536,028.20	0.00	
5.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289	BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	NOMINA TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBR	Ref N° 20180901	0.00	536,028.20	
5.1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	37,673.77	0.00	
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	4,155.00	
5.1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910	RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37	
5.1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02	
5.1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96	
5.1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922	NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003 JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047 ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14
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	1,855.00	0.00
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,219.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.87
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
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	417.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405 MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.86
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90
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	6,666.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13638 MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13924 JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,800.00
JOSE ALBERTO GUERRERO DE LOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	1,800.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103 JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	413.68
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	253.06
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09
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	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936 GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15453 FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FERNANDO ESQUIVEL ORTEGA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15455 CARLOS CESAR GARCIA CASTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS CESAR GARCIA CASTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15480 REYNA GUADALUPE MENDOZA RUELAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
REYNA GUADALUPE MENDOZA RUELAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15605 ANTONIO SALDAÑA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANTONIO SALDAÑA MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	500.00	0.00
ANTONIO SALDAÑA MENDOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
		1) ACTIVO	582,011.97	5,058,647.83

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	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,636.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,636.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,966.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,966.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,547.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,638.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,886.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,886.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,778.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	451.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	451.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	860.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	860.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,990.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,990.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,364.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,364.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,228.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,228.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	515.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	515.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,417.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,417.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,785.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,576.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,576.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,474.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	146,474.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	429.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	429.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,187.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	679,139.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	679,139.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,742.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,742.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	376,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	376,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,412.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,412.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,864.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,864.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	236,694.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	236,694.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,884.50	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15136 CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN IVAN DIAZ VELAZQUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	15,805.71
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15606 ILIANA MAVI ANGUIANO GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ILIANA MAVI ANGUIANO GONZALEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,271.41
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	39,175.62
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	522,001.67
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	9,876.25	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	30,730.41
			2) PASIVO	5,094,620.68
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	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
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	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	679,139.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,742.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	376,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,412.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,864.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,576.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	146,474.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	429.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	236,694.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,688.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	172,539.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,324.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,416.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,636.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,966.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
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	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,584.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,620.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
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	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,176.50
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	12,532.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,232.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,292.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,163.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,028.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,226.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,295.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,454.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,123.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	83,084.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,274.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,766.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,014.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,619.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,747.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
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	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,990.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,364.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	860.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,228.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	515.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,417.85
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	451.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,778.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,638.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,886.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	928.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,241.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	668.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,150.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	650.74
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	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
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	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,576.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,576.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,474.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	146,474.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	429.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	429.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,187.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	679,139.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	679,139.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,742.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,742.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	376,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	376,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,412.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,412.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,864.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,864.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	236,694.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	236,694.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	111,688.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,688.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	172,539.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	172,539.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,324.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,324.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,416.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,416.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,547.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,636.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,636.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,966.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,966.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,968.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,584.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,292.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,292.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,163.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,163.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,028.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,028.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,417.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,417.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,228.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,228.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	515.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	515.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,785.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	860.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	860.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,990.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,990.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,364.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,364.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	840.31
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	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,778.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,886.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,886.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	928.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	928.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	451.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	451.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	313.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,765.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.01

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,638.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,241.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	668.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	668.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,150.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,150.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	650.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	650.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,241.65	0.00
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
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	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	429.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	429.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,187.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,742.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,742.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	376,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	376,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,412.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,412.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,864.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,864.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	236,694.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	236,694.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	679,139.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	679,139.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,576.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,576.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,474.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	146,474.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	111,688.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,688.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	172,539.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	172,539.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,324.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,547.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,324.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,416.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,416.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,636.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,636.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,966.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,966.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
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	0.00	17,584.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,620.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,620.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,226.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,226.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,295.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,295.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,454.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,454.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,123.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,123.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,292.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,292.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,163.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,163.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,028.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,028.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
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	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,176.50
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	12,532.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,532.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	83,084.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	83,084.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,274.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,274.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,747.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,747.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,766.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,766.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,014.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,014.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,619.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,619.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,584.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,968.30	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,417.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,417.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,785.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,228.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,228.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	515.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	515.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,971.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	860.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	860.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,990.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,990.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,364.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,364.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71

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	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,778.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	451.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	451.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	313.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	928.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	928.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,886.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,886.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,765.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,638.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,150.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,150.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	650.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	650.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,241.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,241.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	668.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	668.39

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	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20

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	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	111,688.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	111,688.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	172,539.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	172,539.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,324.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,324.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,416.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,416.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	679,139.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	679,139.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,742.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,742.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	376,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	0.00	376,567.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,184.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,412.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,412.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,864.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	144,864.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	236,694.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	236,694.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,576.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,576.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,474.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	146,474.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	429.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	429.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	109,934.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,187.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,187.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,917.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,955.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	66,404.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,547.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,547.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,636.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	129,636.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,966.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,966.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70

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	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,028.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,028.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,800.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,226.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,226.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,295.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,295.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,292.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,525.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,163.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,163.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
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	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,176.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,176.50
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	12,532.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,532.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,232.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,292.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,454.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,454.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,123.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	114,036.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,978.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	58,978.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	83,084.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	83,084.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,274.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,274.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,973.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,452.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,014.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,014.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,560.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,619.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,619.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,625.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,875.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,747.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,747.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,766.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,766.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,968.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,584.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,584.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,231.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,620.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,620.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,821.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,123.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,696.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,968.30	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,364.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,092.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,145.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,228.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,228.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	515.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	515.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,971.26

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,785.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,785.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,417.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,417.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,990.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,990.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,364.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	860.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	860.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	587.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	488.05
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	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,778.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	451.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	451.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	313.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	313.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,765.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,765.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,638.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,886.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,886.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	928.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	928.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,150.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,150.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	650.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	650.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,241.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,241.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	668.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	668.39
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	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	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	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	111,688.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	172,539.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,324.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,416.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,955.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	66,404.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	236,694.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,576.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	146,474.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	429.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	109,934.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,187.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,917.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	679,139.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,742.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	376,567.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,184.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,412.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	144,864.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,547.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	129,636.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,966.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	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	34,123.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,696.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,968.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,584.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,231.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,620.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,821.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,028.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,800.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	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	6,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,176.50	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	12,532.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,232.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,292.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,525.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,163.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,226.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,295.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,454.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,875.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,747.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,766.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,452.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,014.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,619.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,625.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	83,084.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,274.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,973.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	114,036.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	58,978.00	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 AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	7,417.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,971.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,785.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,092.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,145.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,228.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	515.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	860.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	587.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,990.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	9,364.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	840.31	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	2,778.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	451.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	313.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,765.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,638.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,886.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	928.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,150.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	650.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,241.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	668.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,338,977.72	20,338,977.72
control sist.			26,015,610.37	31,100,354.80
--Mvtos Existencias			26,015,610.37	31,100,354.80

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	38,337.80	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	2,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 40,837.80 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 40,837.80 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 40,837.80 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,142.00	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	16,014.70	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	668.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,113.49	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			44,113.49	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			44,113.49	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	172,539.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO FORTASEG	Lista de Raya 1º QNA	111,688.57	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	1,145.71	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			285,373.98	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			285,373.98	0.00
Policia Vial			285,373.98	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	44,731.50	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	28,590.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,560.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			91,882.10	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			91,882.10	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			91,882.10	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	298,741.20	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	25,884.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,176.50	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	4,092.35	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	313.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			340,207.72	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			340,207.72	0.00
SALA DE REGIDORES			340,207.72	0.00

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	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	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			45,405.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			45,405.60	0.00
Secretaria General			45,405.60	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,532.70	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	2,778.46	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	37,406.56	0.00	
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		37,406.56	0.00	
		SECRETARIA PARTICULAR	37,406.56	0.00	

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004	DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	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	8,355.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,232.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,235.70	0.00	
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		46,235.70	0.00	
		SINDICATURA	46,235.70	0.00	

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO 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	16,500.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,500.00	0.00	
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		16,500.00	0.00	
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	16,500.00	0.00	

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,292.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,186.20	0.00	
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		12,186.20	0.00	
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	12,186.20	0.00	

Cargos \$5,676,632.65

Abonos \$5,676,632.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,309.00
 Folio Sist. N° 5,309.00
 Fecha: 07/09/2018
 01:02:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 244 POR SERVICIO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. CORRESPONDIENTE ALL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 68

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	Cheque N° 8100	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 244	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	PAGO ASIMILADO A SALARIO 244, OFICIAL DE I	CFDI 244	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,310.00
 Folio Sist. N° 5,310.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:06:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 255 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 69

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				
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				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)				
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	Cheque N° 8140	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15514 IBARRA NUÑO MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	1,282.96	0.00
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 255	0.00	82.96
				2) PASIVO
			1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	1,282.96	0.00
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	1,282.96	0.00
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	1,282.96	0.00
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA NUÑO MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 255, PEON DE OB	CFDI 255	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,312.00
 Folio Sist. N° 5,312.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:10:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 256 POR PEON DE OBRA EN LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 70

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				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				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)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	Cheque N° 8139	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15515 GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	1,282.96	0.00
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 256	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	1,282.96	0.00
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	1,282.96	0.00
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	1,282.96	0.00
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CASTELLANOS MIGUEL ANGEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 256, PEON DE OB	CFDI 256	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,315.00
 Folio Sist. N° 5,315.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:14:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 71

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				
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	Cheque N° 8141	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15510 GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	1,282.96	0.00
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 254	0.00	82.96
				2) PASIVO
			1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	1,282.96	0.00
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	1,282.96	0.00
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	1,282.96	0.00
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ NAPOLES JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 254 PEON DE OB	CFDI 254	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,316.00
 Folio Sist. N° 5,316.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:18:37 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 72

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				
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	Cheque N° 8142	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15509 ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	2,192.43	0.00
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 253	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	2,192.43	0.00
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	2,192.43	0.00
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	2,192.43	0.00
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAVALA GODINEZ LUIS MANUEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 253 OFICIAL DE	CFDI 253	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,317.00
 Folio Sist. N° 5,317.00
 Fecha: 03/09/2018
 01:20:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	69,778.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,778.80
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			69,778.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			69,778.80	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 APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Transf N° 20180901	0.00	108,922.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	69,778.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	0.00	69,778.80
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Ref N° f26f7336	39,144.06	0.00
			2) PASIVO	108,922.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	0.00	69,778.80
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	69,778.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	0.00	69,778.80
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	69,778.80	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	0.00	69,778.80
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	0.00	69,778.80
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	69,778.80	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI f26f7336	69,778.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,115.20
			control sist.	388,038.06
			--Mvtos Existencias	388,038.06

Cargos \$108,922.86

Abonos \$108,922.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,318.00
 Folio Sist. N° 5,318.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:20:57 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 74

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				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	Cheque N° 8143	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15508 ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	2,192.43	0.00
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 252	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	2,192.43	0.00
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	2,192.43	0.00
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	2,192.43	0.00
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ISARRARAZ MARRON JORGE ARMANDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 252 OFICIAL DE	CFDI 252	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,319.00
 Folio Sist. N° 5,319.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:23:07 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 75

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
--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)				
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	Cheque N° 8144	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15511 YEBRA PATLAN JAIME (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	2,192.43	0.00
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 251	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	0.00	2,192.43
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	2,192.43	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	2,192.43	0.00
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	2,192.43	0.00
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YEBRA PATLAN JAIME	PAGO ASIMILADO A SALARIO 251 OFICIAL DE C	CFDI 251	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,321.00
 Folio Sist. N° 5,321.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:26:34p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 76

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				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	2,433.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,433.35	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	Cheque N° 8145	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15507 CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	2,433.35	0.00
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 250	0.00	233.35
			2) PASIVO	2,433.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	2,433.35	0.00
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	2,433.35	0.00
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	2,433.35	0.00
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORONADO JIMENEZ CHRISTOPHER MARIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 250 MAESTRO D	CFDI 250	2,433.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40
			control sist.	12,166.75
			--Mvtos Existencias	12,166.75

Cargos \$2,433.35

Abonos \$2,433.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,324.00
 Folio Sist. N° 5,324.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:29:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 77

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				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				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)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	Cheque N° 8146	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 245	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	0.00	1,282.96
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	1,282.96	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIO 245 PEON DE OB	CFDI 245	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,325.00
 Folio Sist. N° 5,325.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:31:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 78

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				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	Cheque N° 8147	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 246	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 246 OFICIAL DE C	CFDI 246	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,327.00
 Folio Sist. N° 5,327.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:33:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 79

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				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				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)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	Cheque N° 8148	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 249	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 249 PEON DE OB	CFDI 249	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,328.00

Folio Sist. N° 5,328.00

Fecha: 04/09/2018

01:34:22p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3952 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Cheque N° 8105	0.00	7,716.77
		1) ACTIVO	0.00	7,716.77
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14330 CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARLOS ENRIQUE ALAMILLO DE LEON	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA VIAL ADSCRI	Ref N° 42539	7,716.77	0.00
		2) PASIVO	7,716.77	0.00
		control sist.	7,716.77	7,716.77
		--Mvtos Existencias	7,716.77	7,716.77

Cargos \$7,716.77

Abonos \$7,716.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,329.00
 Folio Sist. N° 5,329.00
 Fecha: 04/09/2018
 01:36:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA RH 1153, RH-1143, RH-1144, RH-1145, RH-1146, RH-1147, RH-1148, RH-1149, RH-1150, RH-1151 POR SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACIONES 13, 14, 15, 16 2017 Y 2,3,4,5,6,7 2018.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1151	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1150	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1149	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1148	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1147	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1146	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1145	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1144	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1143	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1153	1,111.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,111.10	0.00
EGRESOS 2017			11,111.10	0.00
Hacienda Municipal			11,111.10	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	Cheque N° 8109	0.00	10,000.00
1) ACTIVO			0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15269 REYES GARCIA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1151	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1151	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1150	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1150	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1149	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1149	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1148	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1148	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1147	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1147	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1146	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1146	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1145	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1145	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1144	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1144	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1143	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1143	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1153	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1153	0.00	1,111.11
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1147	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1146	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1145	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1144	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1143	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1153	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1148	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1151	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1150	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1149	0.00	111.11

REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1153	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1151	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1148	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1148	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1147	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1147	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1146	1,111.11	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1151	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1150	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1149	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1148	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1147	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1146	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1145	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1144	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1143	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL A LICITACI	CFDI RH1153	1,111.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,444.40	44,444.40
control sist.			55,555.50	66,666.60
--Mvtos Existencias			55,555.50	66,666.60

Cargos \$11,111.10

Abonos \$11,111.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,330.00
 Folio Sist. N° 5,330.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:38:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	Cheque N° 8149	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 241	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	PAGO ASIMILADO A SALARIO 241 OFICIAL DE C	CFDI 241	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	13,154.58
				10,962.15

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,331.00
 Folio Sist. N° 5,331.00
 Fecha: 04/09/2018
 01:42:35p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA.

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PR	Cheque N° 8110	0.00	5,116.40
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	1,978.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,978.40
			1) ACTIVO	1,978.40
2) PASIVO				
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	496.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	0.00	496.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	337.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	0.00	337.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	274.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	0.00	274.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01591 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	388.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	0.00	388.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	344.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	0.00	344.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13482 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	1,450.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	0.00	1,450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15602 MOSHI ANTARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	689.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	0.00	689.00
			2) PASIVO	5,116.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	0.00	496.08
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	0.00	344.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	0.00	337.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	0.00	689.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	0.00	274.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	0.00	388.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	496.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	0.00	496.08
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	344.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	0.00	344.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	1,138.32	0.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	689.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	0.00	689.00

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	274.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	0.00	274.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	388.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	0.00	388.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	337.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	0.00	337.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	1,450.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	0.00	496.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	496.08	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	344.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	0.00	344.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	0.00	337.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	274.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	0.00	274.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	388.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	0.00	388.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	337.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	689.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	0.00	689.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	1,450.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	0.00	1,450.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	344.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	0.00	344.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	496.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	0.00	496.08
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	274.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	0.00	274.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	388.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	0.00	388.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	337.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	0.00	337.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	689.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	0.00	689.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	1,450.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	496.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	1,138.32	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	344.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	689.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	274.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	388.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	337.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	1,450.00	0.00
			20,465.60	20,465.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	32,676.80
			27,560.40	32,676.80
			--Mvtos Existencias	32,676.80

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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE EM	CFDI 311FE33C	344.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37711	1,138.32	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37695	496.08	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CON /	CFDI 16264	337.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI A16782	689.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 607621	274.00	0.00
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO SRIA.	CFDI 9981	388.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE PRESENTE PARA PRESIDENTE DE	CFDI AAA1462B	1,450.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,116.40	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,116.40	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		5,116.40	0.00

Cargos	\$5,116.40
---------------	-------------------

Abonos	\$5,116.40
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,332.00
 Folio Sist. N° 5,332.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:43:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 242 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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 EN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	Cheque N° 8150	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 242	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	0.00	2,192.43
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	2,192.43	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 242 OFICIAL DE C	CFDI 242	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	13,154.58
				10,962.15

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,333.00
 Folio Sist. N° 5,333.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:47:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 243 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	Cheque N° 8151	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414 AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 243	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 243 OFICIAL DE C	CFDI 243	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,334.00
 Folio Sist. N° 5,334.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:49:37p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 247 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 90

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				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	Cheque N° 8152	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15438 FRANCISCO JAVIER MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 247	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	PAGO ASIMILADO A SALARIO 247 OFICIAL DE C	CFDI 247	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	13,154.58
				10,962.15

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,335.00
 Folio Sist. N° 5,335.00
 Fecha: 04/09/2018
 01:51:44p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 91

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				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	580.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	440.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	1,160.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	1,914.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	1,856.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	1,774.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	1,807.28	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	1,934.88	0.00
ECHVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	928.00	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	1,008.00	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	1,122.88	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	160.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	1,392.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	1,100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	812.00	0.00
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	1,019.06	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	77.18	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	386.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,473.59
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,473.59	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,473.59

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR	Cheque N° 8113	0.00	19,473.59
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,473.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,473.59
			1) ACTIVO	19,473.59

2) PASIVO

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

BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	0.00	440.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00096 CADECO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	386.71	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	0.00	386.71
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00181 ECHEVERRIA CACHON EDIT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	928.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	0.00	928.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	0.00	1,856.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	1,807.28	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	0.00	1,807.28
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	1,856.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	1,160.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	0.00	1,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	77.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	0.00	77.18

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955	JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	1,008.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	0.00	1,008.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	1,100.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	0.00	1,100.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	812.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	0.00	812.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00957	REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	160.00	0.00	
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	0.00	160.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02133	AMIGON S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	0.00	1,122.88	
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	1,122.88	0.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02273	BECERRA RAMOS PEDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	1,392.00	0.00	
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	0.00	1,392.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13506	BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	1,914.00	0.00	
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	0.00	1,914.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13541	SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	580.00	0.00	
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	0.00	580.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15603	HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	0.00	1,934.88	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	1,774.80	0.00	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	0.00	1,774.80	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	1,934.88	0.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15604	TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	1,019.06	0.00	
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	0.00	1,019.06	
			2) PASIVO	19,473.59	19,473.59

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)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	0.00	1,160.00	
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	0.00	928.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	0.00	440.80	
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	0.00	580.00	
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	0.00	1,914.00	
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	0.00	1,856.00	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	0.00	1,774.80	
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	0.00	1,807.28	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	0.00	1,934.88	
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	0.00	1,392.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	0.00	1,008.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	0.00	1,100.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	0.00	812.00	
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	0.00	1,019.06	
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	0.00	1,122.88	
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	0.00	160.00	
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	0.00	77.18	
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	0.00	386.71	
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	928.00	0.00	
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	0.00	928.00	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	1,934.88	0.00	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	0.00	1,934.88	
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	580.00	0.00	
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	0.00	580.00	
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	0.00	1,856.00	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	1,774.80	0.00	
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	0.00	1,774.80	
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	1,807.28	0.00	
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	0.00	1,807.28	
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	440.80	0.00	
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	0.00	440.80	
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	0.00	1,914.00	
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	1,856.00	0.00	

LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	1,160.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	0.00	1,160.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	1,914.00	0.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	1,100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	0.00	1,100.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	812.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	0.00	812.00
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	1,019.06	0.00
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	0.00	1,019.06
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	77.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	0.00	77.18
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	386.71	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	1,008.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	0.00	1,008.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	1,122.88	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	0.00	1,122.88
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	1,392.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	0.00	1,392.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	160.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	0.00	160.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	0.00	386.71
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	928.00	0.00
EHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	0.00	928.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	0.00	1,914.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	0.00	1,856.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	1,774.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	0.00	1,774.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	1,807.28	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	0.00	1,807.28
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	1,934.88	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	0.00	1,934.88
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	0.00	440.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	1,914.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	0.00	580.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	580.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	1,160.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	0.00	1,019.06
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	77.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	0.00	77.18
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	386.71	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	0.00	386.71
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	1,122.88	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	0.00	1,122.88
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	160.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	0.00	160.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	1,008.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	0.00	1,008.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	1,100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	0.00	1,100.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	812.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	0.00	812.00
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	1,019.06	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	1,392.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	580.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	0.00	580.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	1,914.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	0.00	1,914.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	1,856.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	0.00	1,856.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	1,774.80	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	0.00	1,774.80

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	1,807.28	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	0.00	1,807.28
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	1,934.88	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	0.00	1,934.88
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	0.00	440.80
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	928.00	0.00
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	0.00	928.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	440.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	1,160.00	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	77.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	0.00	77.18
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	386.71	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	0.00	386.71
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	1,122.88	0.00
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	0.00	1,122.88
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	1,008.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	0.00	1,008.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	1,100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	0.00	1,100.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	812.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	0.00	812.00
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	1,019.06	0.00
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	0.00	1,019.06
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	160.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	0.00	160.00
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	1,392.00	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	0.00	1,392.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ECHEVERRIA CACHON EDIT	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 C	CFDI 2223	928.00	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE AGU	CFDI 4615	440.80	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI AAA1C529	1,160.00	0.00
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI B778	580.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 48 D	CFDI 819	1,914.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD TRA	CFDI 1163	1,856.00	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 9B5B085D	1,774.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 1176	1,807.28	0.00
HERNANDEZ VELAZQUEZ ALBERTO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 O	CFDI 497BF8AF	1,934.88	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)				
AMIGON S.A DE C.V	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI A2265	1,122.88	0.00
BECERRA RAMOS PEDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 119	1,392.00	0.00
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS TORRES SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 17907	160.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA	CFDI FOM2129	1,008.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI FO1244	1,100.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MIN	CFDI B776	812.00	0.00
TRACTO REFACCIONARIA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 4379	1,019.06	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD RET	CFDI 74166	77.18	0.00
CADECO S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD MOT	CFDI 6380919	386.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,894.36	77,894.36
control sist.			116,841.54	136,315.13
--Mvtos Existencias			116,841.54	136,315.13

Cargos \$19,473.59

Abonos \$19,473.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,336.00
Folio Sist. N° 5,336.00
Fecha: 06/09/2018
 01:52:55p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 240 POR SERVICIO DE MAESTRO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	2,433.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	Cheque N° 8153	0.00	2,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 240	0.00	233.35
				2) PASIVO
			2,433.35	2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	PAGO ASIMILADO A SALARIO 240 MAESSTRO D	CFDI 240	2,433.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40
			control sist.	12,166.75
			--Mvtos Existencias	12,166.75
				14,600.10

Cargos \$2,433.35

Abonos \$2,433.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,337.00
 Folio Sist. N° 5,337.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:55:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIO 248 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 96

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	Cheque N° 8154	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15500 SOLORIO ARRIAGA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 248	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	PAGO ASIMILADO A SALARIO 248 OFICIAL DE C	CFDI 248	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,338.00
 Folio Sist. N° 5,338.00
 Fecha: 10/09/2018
 01:58:22p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 POR SERVICIO DE COORDINACION, PREPARACION PARA CANDIDATAS A SEÑORITA OCOTLAN 2018 EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN.

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			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	23,787.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,787.57	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		23,787.57	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	23,787.57	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)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	Cheque N° 8230	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13827	NAVARRO ORNELAS RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	23,787.57	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	0.00	23,787.57
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4171	0.00	3,787.57
		2) PASIVO	23,787.57	27,575.14
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	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	0.00	23,787.57
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	23,787.57	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	0.00	23,787.57
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	23,787.57	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	0.00	23,787.57
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	23,787.57	0.00
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	0.00	23,787.57
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO ORNELAS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIO 4171 COORDINAC	CFDI 4171	23,787.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,150.28	95,150.28
		control sist.	118,937.85	142,725.42
		--Mvtos Existencias	118,937.85	142,725.42

Cargos \$23,787.57

Abonos \$23,787.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,340.00
 Folio Sist. N° 5,340.00
 Fecha: 04/09/2018
 02:34:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5146 5537 5411 5409 5410 5405 5348 5336 5360 5362 5356 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	2,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	4,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	1,580.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,980.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			13,980.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			13,980.00	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	9,003.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,003.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,003.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,003.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	14,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,400.00	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,400.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,400.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	480.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			480.03	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			480.03	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			480.03	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	4,900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,900.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			4,900.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			4,900.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	7,700.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,700.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

7,700.00

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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	Cheque N° 8116	0.00	50,463.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	40,883.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	40,883.03
			1) ACTIVO	40,883.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	480.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	0.00	480.03
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	4,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	0.00	4,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	14,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	0.00	14,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	9,003.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	0.00	9,003.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	7,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	0.00	7,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	4,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	0.00	4,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	0.00	2,200.00
			2) PASIVO	50,463.03
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	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	0.00	480.03
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	0.00	9,003.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	0.00	7,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	0.00	4,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	0.00	14,400.00
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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	0.00	4,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	0.00	1,580.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	480.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	0.00	480.03
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	9,003.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	0.00	9,003.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	7,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	0.00	7,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	4,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	0.00	4,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	14,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	0.00	14,400.00

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	4,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	0.00	4,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	0.00	1,580.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	480.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	0.00	480.03
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	4,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	0.00	4,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	14,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	0.00	14,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	7,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	0.00	7,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	9,003.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	0.00	9,003.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	4,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	0.00	4,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	0.00	1,580.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	0.00	1,920.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	480.03	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	0.00	480.03
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	7,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	0.00	7,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	4,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	0.00	4,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	14,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	0.00	14,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	9,003.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	0.00	9,003.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	4,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	0.00	4,160.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	0.00	1,920.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	1,580.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	0.00	1,580.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MAQUINARIA UTIL	CFDI 5348	480.03	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5146	9,003.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-32	CFDI 5537	7,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5405	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5336	4,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5362	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 5356	14,400.00	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	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-29 D	CFDI 5411	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-26 D	CFDI 5409	4,160.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-05 D	CFDI 5410	1,920.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-02 DSP	CFDI 5360	1,580.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			201,852.12	201,852.12
control sist.			293,198.18	343,661.21
--Mvtos Existencias			293,198.18	343,661.21

Cargos \$50,463.03

Abonos \$50,463.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,341.00
Folio Sist. N° 5,341.00
Fecha: 04/09/2018
02:41:33 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 113 103 109 106 POR REPARACIONES A UNIDADES DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	22,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,000.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			22,000.00	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	22,000.00
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				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	5,950.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	24,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	8,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,250.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			39,250.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	39,250.00
--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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACIONES A UNIDADES DE ASEO PUBLIC	Cheque N° 8118	0.00	61,250.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,950.00
			1) ACTIVO	27,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13848 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	22,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	0.00	22,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	24,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	0.00	24,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	0.00	8,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	5,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	0.00	5,950.00
			2) PASIVO	61,250.00
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)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	0.00	22,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	0.00	5,950.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	0.00	24,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	22,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	0.00	22,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	5,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	0.00	5,950.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	24,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	0.00	24,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	8,500.00	0.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	0.00	8,500.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	22,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	0.00	22,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	5,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	0.00	5,950.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	24,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	0.00	24,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	22,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	0.00	22,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	5,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	0.00	5,950.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	24,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	0.00	24,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	8,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-16	CFDI 0106	5,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 17 A	CFDI 0113	22,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-22 ASEO	CFDI 0103	24,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	REPARACION DE UNIDAD AP-16 ASEO	CFDI 0109	8,500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			245,000.00	245,000.00
control sist.			334,200.00	395,450.00
--Mvtos Existencias			334,200.00	395,450.00

Cargos	\$61,250.00
---------------	--------------------

Abonos	\$61,250.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,343.00
Folio Sist. N° 5,343.00
Fecha: 04/09/2018
07:48:58p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5AF52E76 3BD3 5519 3B16C 74CE 19D84 23CF 93E9 POR COMPRA DE DESECHABLES, MATERIAL DE CAFETERIA, PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 104

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	631.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	631.41	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		631.41	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

631.41 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	494.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.05	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		494.05	0.00

DIRECCION DE CULTURA

494.05 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	2,313.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,313.01	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,313.01	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

2,313.01 0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	1,500.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.07	0.00
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		1,500.07	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

1,500.07 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)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES, MATERIAL DE CA	Cheque N° 8120	0.00	9,986.67
-------------------------	---------------------------------------	----------------	------	----------

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	5,553.55	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,553.55
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

5,553.55 15,540.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	164.05	0.00
-------------------------	--	---------------	--------	------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	0.00	164.05
-------------------------	--	---------------	------	--------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	0.00	2,313.01
-------------------------	--	---------------	------	----------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	125.99	0.00
-------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	0.00	125.99
-------------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	1,750.04	0.00
-------------------------	---	---------------	----------	------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	0.00	1,750.04
-------------------------	---	---------------	------	----------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI AAA1D723	2,480.04	0.00
-------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI AAA1D723	0.00	2,480.04
-------------------------	---------------------------------------	---------------	------	----------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	0.00	528.01
-------------------------	--	---------------	------	--------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	631.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	0.00	631.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	1,500.07	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	0.00	1,500.07
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	2,313.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	494.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	0.00	494.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	528.01	0.00
2) PASIVO			9,986.67	9,986.67

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)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	0.00	164.05
-------------------------	--	---------------	------	--------

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE `	CFDI AAA1D723	0.00	2,480.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	0.00	1,750.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	0.00	528.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	0.00	631.41

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	0.00	494.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	0.00	1,500.07
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	0.00	2,313.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	0.00	125.99

8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	164.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	0.00	164.05

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	528.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	0.00	528.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	631.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	0.00	631.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	1,750.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	0.00	1,750.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE `	CFDI AAA1D723	2,480.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE `	CFDI AAA1D723	0.00	2,480.04

8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	494.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	0.00	494.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	1,500.07	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	0.00	1,500.07
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	2,313.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	0.00	2,313.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	125.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	0.00	125.99

8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	164.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	0.00	164.05

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	528.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	0.00	528.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	631.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	0.00	631.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	1,750.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	0.00	1,750.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE `	CFDI AAA1D723	2,480.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE `	CFDI AAA1D723	0.00	2,480.04

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	2,313.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	0.00	2,313.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	125.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	0.00	125.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	0.00	494.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	1,500.07	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	0.00	1,500.07
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	494.05	0.00

8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	164.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	0.00	164.05

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	0.00	528.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	631.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	0.00	631.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	1,750.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	0.00	1,750.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI AAA1D723	2,480.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI AAA1D723	0.00	2,480.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	528.01	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	125.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	0.00	125.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	494.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	0.00	494.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	1,500.07	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	0.00	1,500.07
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	2,313.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	0.00	2,313.01
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	164.05	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	528.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS DE COFFE BREAK PARA OFICINA D	CFDI AAA1F635	631.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	1,750.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI AAA1D723	2,480.04	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO DE E	CFDI AAA1DBEE	494.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1851E	1,500.07	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK Y I	CFDI AAA1A3AC	2,313.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	125.99	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,946.68	39,946.68
control sist.			55,486.90	65,473.57
--Mvtos Existencias			55,486.90	65,473.57

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNION DE	CFDI AAA119C1	125.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			125.99	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 125.99 0.00

Policia Vial 125.99 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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI AAA1EBA3	164.05	0.00
-------------------------	--	---------------	--------	------

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12F5F	528.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA REUNION	CFDI AAA1550D	1,750.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI AAA1D723	2,480.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,922.14	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 4,922.14 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 4,922.14 0.00

Cargos \$9,986.67

Abonos \$9,986.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,345.00
 Folio Sist. N° 5,345.00
 Fecha: 04/09/2018
 03:04:39 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 7445 7973 7950 7947 7989 7582 7944 7946 7948 7949 7945 7549 7648 POR CONSUMO DE ALIMENTOS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 107

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

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7945	1,009.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,009.20	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			1,009.20	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

1,009.20 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7948	867.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7949	625.24	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,492.92	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,492.92	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1,492.92 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7445	957.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7944	276.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7946	801.56	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,034.64	0.00
EGRESOS 2017			2,034.64	0.00

Hacienda Municipal

2,034.64 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSAS DE	Cheque N° 8122	0.00	10,051.40
---------------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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	10,051.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,051.40
1) ACTIVO			10,051.40	20,102.80

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7445	957.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7445	0.00	957.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON J	CFDI 7973	969.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON J	CFDI 7973	0.00	969.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 7950	899.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 7950	0.00	899.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA PART	CFDI 7947	578.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA PART	CFDI 7947	0.00	578.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7989	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7989	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7502	477.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7502	0.00	477.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7944	276.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7944	0.00	276.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7946	801.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7946	0.00	801.56

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7989	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7502	477.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7502	0.00	477.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7445	0.00	957.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON J	CFDI 7973	969.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON J	CFDI 7973	0.00	969.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 7950	899.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 7950	0.00	899.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA PART	CFDI 7947	578.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA PART	CFDI 7947	0.00	578.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7445	957.00	0.00

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7502	477.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7502	0.00	477.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7944	276.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7944	0.00	276.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7946	801.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7946	0.00	801.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7948	867.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7948	0.00	867.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7949	625.24	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7949	0.00	625.24
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7945	1,009.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7945	0.00	1,009.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7549	1,207.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7549	0.00	1,207.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7648	1,035.88	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7445	957.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7445	0.00	957.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON J	CFDI 7973	969.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON J	CFDI 7973	0.00	969.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 7950	899.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 7950	0.00	899.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA PART	CFDI 7947	578.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA PART	CFDI 7947	0.00	578.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7989	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7989	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7648	0.00	1,035.88

8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7445	957.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON J	CFDI 7973	969.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 7950	899.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA PART	CFDI 7947	578.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7989	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7502	477.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7944	276.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7946	801.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7948	867.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7949	625.24	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7945	1,009.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7549	1,207.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7648	1,035.88	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 40,205.60 40,205.60

control sist. 60,308.40 70,359.80

--Mvtos Existencias 60,308.40 70,359.80

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7549	1,207.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON J	CFDI 7973	969.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 7950	899.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS SECRETARIA PART	CFDI 7947	578.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7989	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7502	477.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7648	1,035.88	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,514.64 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

5,514.64

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,514.64

0.00

Cargos

\$10,051.40

Abonos

\$10,051.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,346.00
 Folio Sist. N° 5,346.00
 Fecha: 04/09/2018
 03:14:04 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 356 361 367 368 363 365 377 376 POR COMPRA DE PLANTAS E INSECTICIDAS PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	1,104.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	1,320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<hr/>	<hr/>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,424.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
			2,424.00	0.00

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				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	1,136.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	550.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<hr/>	<hr/>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,686.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
			1,686.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	1,450.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	1,380.00	0.00
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS PARA DECORACION DE L	CFDI 363	1,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<hr/>	<hr/>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			5,810.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
			5,810.00	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)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTAS E INSECTICIDAS PARA D	Cheque N° 8125	0.00	9,920.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,320.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,320.00
			1) ACTIVO	18,240.00
			<hr/>	<hr/>
			8,320.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01036 EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	1,104.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	0.00	1,104.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	1,320.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	0.00	1,320.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	1,136.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	0.00	1,136.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	1,450.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	0.00	1,450.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	550.00	0.00

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	0.00	550.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	1,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	0.00	1,600.00
			2) PASIVO	9,920.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	0.00	550.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	0.00	1,104.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	0.00	1,320.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	0.00	1,136.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	0.00	1,450.00
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	1,104.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	0.00	1,104.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	1,320.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	0.00	1,320.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	1,136.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	0.00	1,136.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	1,450.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	0.00	1,450.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	550.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	0.00	550.00
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	1,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	550.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	0.00	550.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	0.00	1,320.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	1,136.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	0.00	1,136.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	1,450.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	0.00	1,450.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	1,104.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	0.00	1,104.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	1,320.00	0.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	1,600.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	1,450.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	0.00	1,450.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	550.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	0.00	550.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	1,104.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	0.00	1,104.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	1,320.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	0.00	1,320.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	1,136.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	0.00	1,136.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	0.00	1,380.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	1,380.00	0.00
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	1,600.00	0.00

EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	0.00	1,600.00
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 356	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMA DE ZACATE E	CFDI 361	1,380.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA ELIMINAR MALEZA E	CFDI 367	1,104.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGA PARA COM	CFDI 368	1,320.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FUNICIDA PARA FUMIGAR DENTR	CFDI 365	1,136.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE FAENA PARA QUEMAR ZACATE AL C	CFDI 377	1,450.00	0.00
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE POLVO PARA HORMIGAS, EXTERM	CFDI 376	550.00	0.00
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004	Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	COMPRA DE PLANTASPARA DECORACION DE L	CFDI 363	1,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,680.00	39,680.00
			control sist.	67,840.00
--Mvtos Existencias			57,920.00	67,840.00

Cargos	\$9,920.00
---------------	-------------------

Abonos	\$9,920.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,348.00

Folio Sist. N° 5,348.00

Fecha: 05/09/2018

03:24:28p.m.

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 4036 POR LIQUIDACION TOTAL DE CONTRALADOR DE ACCESO DENTRO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ELIAS AGUIRRE JOSE GERARDO	LIQUIDACION TOTAL DE CONTRALADOR DE AC	Cheque N° 8131	0.00	5,303.51
		1) ACTIVO	0.00	5,303.51
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14522 JOSE GERARDO ELIAS AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GERARDO ELIAS AGUIRRE	LIQUIDACION TOTAL DE CONTRALADOR DE AC	Ref N° 42540	5,303.51	0.00
		2) PASIVO	5,303.51	0.00
		control sist.	5,303.51	5,303.51
		--Mvtos Existencias	5,303.51	5,303.51

Cargos \$5,303.51

Abonos \$5,303.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,349.00
 Folio Sist. N° 5,349.00
 Fecha: 06/09/2018
 03:27:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A MEDICO MUNICIPAL

Hoja N° 115

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	487.44	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	3,398.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	3,885.44
			DIRECCION DE SALUD	3,885.44
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FRANCISCO LAGUNAS MEJIA	PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y EST	Cheque N° 8137	0.00	3,885.44
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	487.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	0.00	487.44
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	3,398.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	0.00	3,398.00
			2) PASIVO	3,885.44
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)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	0.00	487.44
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	0.00	3,398.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	487.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	0.00	487.44
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	3,398.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	0.00	3,398.00
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	487.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	0.00	487.44
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	3,398.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	0.00	3,398.00
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	487.44	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	0.00	487.44
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	3,398.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	0.00	3,398.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DOCTOR DE	CFDI 5508	487.44	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	ESTUDIOS RX REALIZADOS A DR. DE SERVICI	CFDI 2927459	3,398.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,541.76
			control sist.	19,427.20
			--Mvtos Existencias	23,312.64
				19,427.20
				23,312.64

Cargos	\$3,885.44
---------------	-------------------

Abonos	\$3,885.44
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,350.00
 Folio Sist. N° 5,350.00
 Fecha: 07/09/2018
 03:30:31p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICIO FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	REPOSICIO FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	Cheque N° 8155	0.00	4,948.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,194.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,194.56
			1) ACTIVO	7,143.46
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00642 VERONICA TREJO GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	274.92	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	0.00	274.92
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	630.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	0.00	630.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	168.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	0.00	168.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	655.78	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	0.00	655.78
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	1,369.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	0.00	1,369.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01128 GRUPO PARISINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA D	CFDI 4201747	479.74	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA D	CFDI 4201747	0.00	479.74
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01214 ORGANIZACION SALNI, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	640.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	0.00	640.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01756 MODATELAS S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	314.89	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	0.00	314.89
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	414.79	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	0.00	414.79
			2) PASIVO	4,948.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	0.00	1,369.98
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	0.00	168.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	0.00	655.78
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	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	0.00	274.92
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	0.00	630.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	0.00	640.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	0.00	314.89
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	0.00	414.79
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA D	CFDI 4201747	0.00	479.74
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	168.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	0.00	168.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	655.78	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	0.00	655.78
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	1,369.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	0.00	1,369.98

8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	274.92	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	0.00	274.92
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	640.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	0.00	640.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	630.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	0.00	630.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	314.89	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	0.00	314.89
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	414.79	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	0.00	414.79
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA C	CFDI 4201747	479.74	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA C	CFDI 4201747	0.00	479.74
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	168.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	0.00	168.80
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	655.78	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	0.00	655.78
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	1,369.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	0.00	1,369.98
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	274.92	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	0.00	274.92
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)			
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	630.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	0.00	630.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	640.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	0.00	640.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	314.89	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA C	CFDI 4201747	479.74	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA C	CFDI 4201747	0.00	479.74
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	0.00	314.89
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	414.79	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	0.00	414.79
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	655.78	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	0.00	655.78
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	1,369.98	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	0.00	1,369.98
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	168.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	0.00	168.80
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	274.92	0.00
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	0.00	274.92
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	640.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	0.00	640.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	630.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	0.00	630.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)			
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA C	CFDI 4201747	479.74	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA C	CFDI 4201747	0.00	479.74
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	314.89	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	0.00	314.89
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	414.79	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	0.00	414.79
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	168.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	655.78	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	1,369.98	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	274.92	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	630.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	640.00	0.00

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

GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA D	CFDI 4201747	479.74	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	314.89	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	414.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,795.60	19,795.60
control sist.			26,939.06	31,887.96
--Mvtos Existencias			26,939.06	31,887.96

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37796	168.80	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3711	655.78	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 37795	1,369.98	0.00

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

VERONICA TREJO GONZALEZ	SERVICIO DE LAVANDERIA DE MANTELES DE C	CFDI 39454B4D	274.92	0.00
-------------------------	---	---------------	--------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA R	CFDI 66619	640.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PERS	CFDI FTDA1177245	630.00	0.00

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

MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4108	314.89	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA PARA DECORACION INTERI	CFDI 4106	414.79	0.00
GRUPO PARISINA, SA DE CV	COMPRA DE TELA Y ESCUDO NACIONAL PARA D	CFDI 4201747	479.74	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	4,948.90	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,948.90	0.00
----------	------

Cargos \$4,948.90

Abonos \$4,948.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,351.00
 Folio Sist. N° 5,351.00
 Fecha: 04/09/2018
 03:36:35 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 120

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	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,629.92
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	9,629.92
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	9,629.92

--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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20180902	0.00	9,629.92
			1) ACTIVO	9,629.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	9,629.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	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	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	2,407.48	0.00
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	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	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	2,407.48	0.00
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JUAN MIGUEL RUIZ GUZMA	Otros 1226284796	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A ORIANI SINAI DAVALOS NU	Otros 1226285075	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A BERTHA ANABEL VALDEZ G	Otros 1226285450	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A LUIS FERNANDO MENDOZ	Otros 1226278844	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,519.68	38,519.68
control sist.			48,149.60	57,779.52
--Mvtos Existencias			48,149.60	57,779.52

Cargos	\$9,629.92
---------------	-------------------

Abonos	\$9,629.92
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,422.00
 Folio Sist. N° 5,422.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:21:06a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA15512 POR COMPR DE 1 CASTILLO EN APOYO A LAS FIESTAS DE RANCHO VIEJO.

Hoja N° 122

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				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	8,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	8,000.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	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)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	PAGO POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A	Cheque N° 8106	0.00	8,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-15607 GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	8,000.00	0.00
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	0.00	8,000.00
			2) PASIVO	8,000.00
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 JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	8,000.00	0.00
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	8,000.00	0.00
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	8,000.00	0.00
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER	POR COMPRA DE CASTILLO EN APOYO A FIEST	CFDI AAA15512	8,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00
			control sist.	48,000.00
			--Mvtos Existencias	48,000.00

Cargos \$8,000.00

Abonos \$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,423.00
 Folio Sist. N° 5,423.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:26:12a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA D5484EC9 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA DE CAMION INTERNACIONAL PARA LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DE ARROYOS PLUVIALES PARA PREVENCION DE INUNDACIONES TEMPORAL DE LLUVIAS PROTOCOLOS PREVENTIVOS EN CONTINGENCIAS.

Hoja N° 123

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				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	208,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,800.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			208,800.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			208,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y R	Cheque N° 8107	0.00	208,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	208,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	208,800.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	0.00	208,800.00
			2) PASIVO	208,800.00
			208,800.00	208,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	0.00	208,800.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	208,800.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	0.00	208,800.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	0.00	208,800.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	208,800.00	0.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	208,800.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	0.00	208,800.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	POR RENTA DE RETROEXCAVADORA Y RENTA D	CFDI D5484EC9	208,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	835,200.00
			835,200.00	835,200.00
			control sist.	1,044,000.00
			1,044,000.00	1,252,800.00
--Mvtos Existencias			1,044,000.00	1,252,800.00

Cargos \$208,800.00

Abonos \$208,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,424.00
 Folio Sist. N° 5,424.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:28:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE NOMINA 4152 POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, AUXILIAR DE TRAMITES ADSCRITA A LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Hoja N° 124

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				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	3,133.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,133.30
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			3,133.30	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			3,133.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	Cheque N° 8112	0.00	3,005.05
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01275 MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	3,133.30	0.00
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	0.00	3,133.30
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	RETENCION DE ISR POR SUELDO Y SALARIO C	Ref N° 4152	0.00	128.25
			2) PASIVO	3,133.30
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)				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	0.00	3,133.30
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	3,133.30	0.00
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	0.00	3,133.30
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	3,133.30	0.00
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	0.00	3,133.30
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	3,133.30	0.00
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	0.00	3,133.30
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MICHEL MARTINEZ MIRYAM GUADALUPE	PAGO POR SUELDO Y SALARIO CORRESPONDIE	CFDI 4152	3,133.30	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,533.20
			control sist.	15,666.50
			--Mvtos Existencias	15,666.50

Cargos \$3,133.30

Abonos \$3,133.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,425.00
 Folio Sist. N° 5,425.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:30:22a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA DEC52 POR DIFUSION DE CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2018 EN BANNERS PUBLICITARIOS EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	20,000.00
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	PAGO POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BAN	Cheque N° 8117	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	0.00	20,000.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	20,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	POR DIFUSION DE PULBICIDAD DE BANNERS E	CFDI DEC52	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
				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 5,426.00
 Folio Sist. N° 5,426.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:31:55a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1538 POR PUBLICIDAD EN RADIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	19,500.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,500.76
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	19,500.76
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	19,500.76
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CON	Cheque N° 8121	0.00	19,500.76
				1) ACTIVO
				0.00
				19,500.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00434 RADIO XEAN AM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	0.00	19,500.76
			2) PASIVO	19,500.76
				19,500.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	0.00	19,500.76
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	0.00	19,500.76
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	0.00	19,500.76
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	0.00	19,500.76
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RADIO XEAN AM SA DE CV	POR PUBLICIDAD EN RADIO SEGUN CONTRAT	CFDI OC-1538	19,500.76	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,003.04
				78,003.04
			control sist.	97,503.80
				117,004.56
			--Mvtos Existencias	97,503.80
				117,004.56

Cargos \$19,500.76

Abonos \$19,500.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,427.00
 Folio Sist. N° 5,427.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:34:08a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA APOYO A NIÑOS DURANTE TORNEO COPA VALLARTA INTERNACIONAL 2018.

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	7,482.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,482.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7,482.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	7,482.00
				0.00
--Mvtos 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	PAGO POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APO	Cheque N° 8124	0.00	7,482.00
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	7,482.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,482.00
			1) ACTIVO	7,482.00
				14,964.00
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	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	7,482.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	0.00	7,482.00
			2) PASIVO	7,482.00
				7,482.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	0.00	7,482.00
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	7,482.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	0.00	7,482.00
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	7,482.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	0.00	7,482.00
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	7,482.00	0.00
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	0.00	7,482.00
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO A N	CFDI A588	7,482.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,928.00
			control sist.	44,892.00
			--Mvtos Existencias	44,892.00
				52,374.00

Cargos \$7,482.00

Abonos \$7,482.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,429.00
 Folio Sist. N° 5,429.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:35:58a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR FACTURA 10 POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO EN SANTA CLARA .

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	PAGO POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	Cheque N° 8126	0.00	6,728.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,728.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,728.00
1) ACTIVO			6,728.00	13,456.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	6,728.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	0.00	6,728.00
2) PASIVO			6,728.00	6,728.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	0.00	6,728.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	0.00	6,728.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	6,728.00	0.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	0.00	6,728.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	6,728.00	0.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	6,728.00	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	0.00	6,728.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	6,728.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,912.00	26,912.00
control sist.			40,368.00	47,096.00
--Mvtos Existencias			40,368.00	47,096.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	POR COMPRA DE PUERTAS Y VENTANAS PARA F	CFDI 10	6,728.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,728.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			6,728.00	0.00
Secretaria General			6,728.00	0.00

Cargos \$6,728.00

Abonos \$6,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,430.00

Folio Sist. N° 5,430.00

Fecha: 04/09/2018

10:38:16a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA A414 POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 129

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				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	198,290.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	198,290.40
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	198,290.40
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	198,290.40
--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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALAST	Cheque N° 8128	0.00	198,290.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	0.00	198,290.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	198,290.40	0.00
			2) PASIVO	198,290.40
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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	0.00	198,290.40
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	198,290.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	0.00	198,290.40
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	198,290.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	0.00	198,290.40
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	198,290.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	0.00	198,290.40
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE PA	CFDI A414	198,290.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	793,161.60
			control sist.	991,452.00
			--Mvtos Existencias	991,452.00

Cargos \$198,290.40

Abonos \$198,290.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,431.00
 Folio Sist. N° 5,431.00
 Fecha: 10/09/2018
 10:40:05a.m.
 Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES POR EL MES DE AGOSTO DE 2018 Y APORTACION DE RETIRO CESANTIA Y VEJEZ POR EL BIMESTRE 04/2018 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1411-0001-401-1-00004 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	807,906.58	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	636,214.73	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,444,121.31	0.00
			1,444,121.31	0.00
			1,444,121.31	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)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES Y AP	Cheque N° 8232	0.00	1,512,621.97
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,512,621.97
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	807,906.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	0.00	807,906.58
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	636,214.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	0.00	636,214.73
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 DE CUOTAS OBRE	Ref N° 437558	68,500.66	0.00
			2) PASIVO	1,512,621.97
			1,512,621.97	1,444,121.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	0.00	807,906.58
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	0.00	636,214.73
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	0.00	807,906.58
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	807,906.58	0.00
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	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	636,214.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	0.00	636,214.73
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	807,906.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	0.00	807,906.58
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	636,214.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	0.00	636,214.73
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	807,906.58	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	0.00	807,906.58
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	636,214.73	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	0.00	636,214.73
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES POR E	Otros 437558	807,906.58	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	POR APORTACION BIMESTRAL 04/2018 POR E	Otros 437558	636,214.73	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,776,485.24
			5,776,485.24	5,776,485.24
			control sist.	7,289,107.21
			7,289,107.21	8,733,228.52
			--Mvto Existencias	7,289,107.21
			7,289,107.21	8,733,228.52

Cargos	\$1,512,621.97
---------------	-----------------------

Abonos	\$1,512,621.97
---------------	-----------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,432.00

Folio Sist. N° 5,432.00

Fecha: 03/09/2018

10:44:03a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL 2DA QNA DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 132

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	POR TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE I	Transf N° 20180901	0.00	109,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	POR TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE I	Transf N° 20180901	109,000.00	0.00
		1) ACTIVO	109,000.00	109,000.00
		control sist.	109,000.00	109,000.00
		--Mvtos Existencias	109,000.00	109,000.00

Cargos \$109,000.00

Abonos \$109,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,433.00
 Folio Sist. N° 5,433.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:45:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 113 POR FINIQUITO 50% POR PRESENTACION DE ARTISTA MASCABROTHERS DURANTE CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2018 A CELEBRARSE EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE EN EXPOEVENTOS OCOTLAN.

Hoja N° 133

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	PAGO POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTA	Transf N° 20180903	0.00	222,720.00
		1) ACTIVO	0.00	222,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	222,720.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	0.00	222,720.00
		2) PASIVO	222,720.00	222,720.00
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)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	0.00	222,720.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	222,720.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	0.00	222,720.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	222,720.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	0.00	222,720.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	222,720.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	0.00	222,720.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	222,720.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	890,880.00	890,880.00
		control sist.	1,113,600.00	1,336,320.00
		--Mvtos Existencias	1,113,600.00	1,336,320.00
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				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	POR FINIQUITO DE 50% POR PRESENTACION D	CFDI 113	222,720.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222,720.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		222,720.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	222,720.00	0.00

Cargos	\$222,720.00
Abonos	\$222,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,435.00

Folio Sist. N° 5,435.00

Fecha: 06/09/2018

10:57:10a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS POR SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS POR RECAUDACION DE INFRACCIONES DE ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2018.

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 DEPOSITADOS POR L	Transf N° 20180904	0.00	77,105.20
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS DEPOSITADOS POR L	Transf N° 20180904	77,105.20	0.00
			1) ACTIVO	77,105.20
			control sist.	77,105.20
			--Mvtos Existencias	77,105.20

Cargos \$77,105.20

Abonos \$77,105.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Holiza 5,436.00
Folio Sist. N° 5,436.00
Fecha: 06/09/2018
 10:59:55a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD102 POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LE GESTION ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDA DE ISR DE ACUERDO AL ART. 30. B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL POR JUNIO 2018.

Hoja N° 135

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 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	188,849.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	188,849.16
			EGRESOS 2017	188,849.16
			Hacienda Municipal	188,849.16
--Mvtos 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 PAGO DE PRESTACION DE SERVICI	Transf N° 20180905	0.00	188,849.16
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	188,849.16	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	0.00	188,849.16
			2) PASIVO	188,849.16
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 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	0.00	188,849.16
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 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	188,849.16	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	0.00	188,849.16
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 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	188,849.16	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	0.00	188,849.16
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 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	188,849.16	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	POR PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	0.00	188,849.16
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 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PR	CFDI JAD102	188,849.16	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	755,396.64
			control sist.	944,245.80
			--Mvtos Existencias	944,245.80

Cargos \$188,849.16

Abonos \$188,849.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,442.00

Folio Sist. N° 5,442.00

Fecha: 13/09/2018

12:02:13 p.m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2018

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	Cheque N° 11	0.00	123,424.00
		1) ACTIVO	0.00	123,424.00
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	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	123,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	0.00	123,424.00
		2) PASIVO	123,424.00	123,424.00
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	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	0.00	123,424.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	123,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	0.00	123,424.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	123,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	0.00	123,424.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	123,424.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	0.00	123,424.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	123,424.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	493,696.00	493,696.00
		control sist.	617,120.00	740,544.00
		--Mvtos Existencias	617,120.00	740,544.00
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	PAGO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA E	CFDI	123,424.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	123,424.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	123,424.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	123,424.00	0.00

Cargos \$123,424.00

Abonos \$123,424.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,459.00
 Folio Sist. N° 5,459.00
 Fecha: 05/09/2018
 10:33:17a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA BD96BD9F POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS DE 150 LITROS PERSONALIZADOS ELABORADOS CON ACERO INOXIDABLE Y GALVANIZADO PROGRAMA FISM-2018.

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-501-2-00006	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	989,600.64	0.00
		1) ACTIVO	989,600.64	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		989,600.64	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			989,600.64	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063	BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO POR COMPRA DE 200 CALENTADORES S	Transf N° 20180901	0.00	989,600.64
		1) ACTIVO	0.00	989,600.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14282	RIOS TORRES VICTOR MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	989,600.64	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	0.00	989,600.64
		2) PASIVO	989,600.64	989,600.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	0.00	989,600.64
8.2.4.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	989,600.64	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	0.00	989,600.64
8.2.5.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	989,600.64	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	0.00	989,600.64
8.2.6.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	989,600.64	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	0.00	989,600.64
8.2.7.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARE	CFDI DB96BD9F	989,600.64	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,958,402.56	3,958,402.56
		control sist.	4,948,003.20	5,937,603.84
--Mvtos Existencias			4,948,003.20	5,937,603.84

Cargos \$989,600.64

Abonos \$989,600.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,461.00
Folio Sist. N° 5,461.00
Fecha: 10/09/2018
10:38:41a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 138

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16138	85,489.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,489.31
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			85,489.31	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			85,489.31	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16137	7,854.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,854.77
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,854.77	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,854.77	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16094	2,016.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16106	1,186.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,202.42
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			3,202.42	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			3,202.42	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16087	593.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	593.10
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			593.10	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			593.10	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16110	1,186.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.80
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,186.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,186.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16125	2,183.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16086	494.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,678.02
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,678.02	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,678.02	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16102	1,186.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.20
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	1,186.20
			DIRECCION DE APREMIOS	1,186.20

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16123	2,333.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16096	395.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,728.66
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	2,728.66
			Dirección de Catastro	2,728.66

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 196078	593.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	593.70
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	593.70
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	593.70

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16112	3,312.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,312.36
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	3,312.36
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,312.36

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16127	1,681.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16075	494.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,175.80
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,175.80
			DIRECCION DE CULTURA	2,175.80

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16116	792.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	792.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	792.00
			DIRECCION DE EDUCACION	792.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16131	29,403.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,403.28
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	29,403.28
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	29,403.28

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16117	1,088.45	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,088.45	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,088.45	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL				1,088.45	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16092		395.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	395.40	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			395.40	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				395.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS					
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23177		27,826.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23178		28,164.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16134		82,390.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138,381.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			138,381.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				138,381.94	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16128		1,207.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,207.03	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,207.03	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				1,207.03	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16124		2,769.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,769.00	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,769.00	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				2,769.00	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16098		532.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	532.29	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLE UNA SOLUCION.			532.29	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				532.29	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16114		5,214.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,214.80	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			5,214.80	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES				5,214.80	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23176		24,489.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16136		31,779.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	56,269.18	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			56,269.18	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16081	494.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.75
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	494.75

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

494.75

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16121	3,065.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,065.95
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	3,065.95

DIRECCION DE SALUD

3,065.95

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16099	889.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	889.65
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	889.65

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

889.65

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16100	2,372.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16111	1,186.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,559.20
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	3,559.20

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

3,559.20

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16105	1,186.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,186.20
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	1,186.20

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

1,186.20

0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16097	494.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16122	2,744.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,239.11
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	3,239.11

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

3,239.11

0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16082	296.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16083	118.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16076	395.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16107	890.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16108	993.56	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,695.50
			EGRESOS 2017	2,695.50

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16101	593.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	593.10
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	593.10
			INSTITUTO DE LA MUJER	593.10
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16129	3,008.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,008.52
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	3,008.52
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3,008.52
				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 DE VEHICUL	CFDI 16135	69,354.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,354.32
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	69,354.32
			Jefatura de Aseo Público	69,354.32
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16126	3,275.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,275.16
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	3,275.16
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	3,275.16
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16133	13,859.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,859.18
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	13,859.18
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	13,859.18
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16085	494.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.25
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	494.25
			JEFATURA DE GABINETE	494.25
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16084	593.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	593.10
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	593.10
			JEFATURA DE MERCADOS	593.10
				0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16130	5,953.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,953.71	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,953.71	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,953.71	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16104	802.91	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	802.91	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		802.91	0.00

JEFATURA DE RASTRO

802.91 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16088	805.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	805.81	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		805.81	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

805.81 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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180906	0.00	498,758.67
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	498,758.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	498,758.67
		1) ACTIVO	498,758.67	997,517.34

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 DE VEHICUL	CFDI 16095	691.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16095	0.00	691.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16097	494.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16097	0.00	494.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16098	532.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16098	0.00	532.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16096	395.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16096	0.00	395.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16099	889.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16099	0.00	889.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16100	2,372.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16100	0.00	2,372.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16088	805.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16088	0.00	805.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16087	593.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16087	0.00	593.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16086	494.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16086	0.00	494.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16082	296.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16082	0.00	296.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16081	494.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16081	0.00	494.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16116	792.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16116	0.00	792.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16115	983.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16115	0.00	983.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16114	5,214.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16114	0.00	5,214.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16113	1,796.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16113	0.00	1,796.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16112	3,312.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16112	0.00	3,312.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16084	593.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16084	0.00	593.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16085	494.25	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16124	2,769.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16124	0.00	2,769.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16077	395.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16077	0.00	395.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16131	29,403.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16131	0.00	29,403.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16134	82,390.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16134	0.00	82,390.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16080	396.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16080	0.00	396.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16079	396.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16079	0.00	396.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 196078	593.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 196078	0.00	593.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16132	17,143.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16132	0.00	17,143.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16133	13,859.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16133	0.00	13,859.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23176	24,489.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23176	0.00	24,489.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23177	27,826.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23177	0.00	27,826.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23178	28,164.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23178	0.00	28,164.53
			2) PASIVO	
			498,758.67	498,758.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 196078	0.00	593.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16132	0.00	17,143.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16133	0.00	13,859.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23176	0.00	24,489.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23177	0.00	27,826.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23178	0.00	28,164.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16086	0.00	494.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16082	0.00	296.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16081	0.00	494.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16116	0.00	792.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16088	0.00	805.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16087	0.00	593.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16097	0.00	494.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16098	0.00	532.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16096	0.00	395.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16099	0.00	889.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16100	0.00	2,372.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16128	0.00	1,207.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16137	0.00	7,854.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16125	0.00	2,183.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16127	0.00	1,681.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16103	0.00	1,088.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16104	0.00	802.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16105	0.00	1,186.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16106	0.00	1,186.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16111	0.00	1,186.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16138	0.00	85,489.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16135	0.00	69,354.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16136	0.00	31,779.97
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16107	0.00	890.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16108	0.00	993.56
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16109	0.00	3,164.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16110	0.00	1,186.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16101	0.00	593.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16115	0.00	983.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16114	0.00	5,214.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16113	0.00	1,796.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16112	0.00	3,312.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16084	0.00	593.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16085	0.00	494.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16083	0.00	118.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16092	0.00	395.40

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16100	2,372.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16100	0.00	2,372.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16128	1,207.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16128	0.00	1,207.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16137	7,854.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16137	0.00	7,854.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16125	2,183.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16125	0.00	2,183.77
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16127	1,681.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16127	0.00	1,681.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16103	1,088.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16103	0.00	1,088.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16104	802.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16104	0.00	802.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16105	1,186.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16105	0.00	1,186.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16106	1,186.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16106	0.00	1,186.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16111	1,186.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16111	0.00	1,186.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16138	85,489.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16138	0.00	85,489.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16133	13,859.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16133	0.00	13,859.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23176	24,489.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23176	0.00	24,489.21
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23177	27,826.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23177	0.00	27,826.88
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23178	28,164.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23178	0.00	28,164.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16121	3,065.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16121	0.00	3,065.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16122	2,744.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16122	0.00	2,744.86
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16123	2,333.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16123	0.00	2,333.26
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16124	2,769.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16124	0.00	2,769.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16077	395.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16077	0.00	395.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16131	29,403.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16131	0.00	29,403.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16134	82,390.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16134	0.00	82,390.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16080	396.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16080	0.00	396.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16079	396.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16130	5,953.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16130	0.00	5,953.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16075	494.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16075	0.00	494.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16076	395.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16076	0.00	395.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16117	1,088.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16117	0.00	1,088.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16079	0.00	396.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 196078	593.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 196078	0.00	593.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16132	17,143.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16132	0.00	17,143.94
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16119	6,222.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16119	0.00	6,222.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16120	3,272.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16120	0.00	3,272.11
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 DE VEHICUL	CFDI 16087	593.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16086	494.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16082	296.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16081	494.75	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16088	805.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16116	792.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16115	983.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16114	5,214.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16113	1,796.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16112	3,312.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16084	593.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16085	494.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16083	118.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16092	395.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16093	691.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16094	2,016.22	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16095	691.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16129	3,008.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16130	5,953.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16075	494.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16076	395.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16117	1,088.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 196078	593.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16132	17,143.94	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16133	13,859.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23176	24,489.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23177	27,826.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 23178	28,164.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16097	494.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16098	532.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16096	395.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16099	889.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16100	2,372.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16128	1,207.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16137	7,854.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16125	2,183.77	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16127	1,681.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16103	1,088.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16104	802.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16105	1,186.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16106	1,186.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16111	1,186.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16138	85,489.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16135	69,354.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16136	31,779.97	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16107	890.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16108	993.56	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16109	3,164.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16110	1,186.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16101	593.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16102	1,186.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16126	3,275.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16118	1,589.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16119	6,222.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16120	3,272.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16121	3,065.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16122	2,744.86	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16123	2,333.26	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16124	2,769.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16077	395.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16131	29,403.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16134	82,390.53	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16080	396.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16079	396.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,995,034.68	1,995,034.68
control sist.			2,992,552.02	3,491,310.69
--Mvtos Existencias			2,992,552.02	3,491,310.69

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16109	3,164.84	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16115	983.77	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,148.61
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	4,148.61
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	4,148.61

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16120	3,272.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,272.11
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,272.11
			Policia Vial	3,272.11

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16080	396.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16079	396.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16119	6,222.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16077	395.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,411.23
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	7,411.23
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,411.23

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16132	17,143.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,143.94
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	17,143.94
			SALA DE REGIDORES	17,143.94

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16103	1,088.45	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,088.45
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1,088.45
			Secretaria General	1,088.45

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16113	1,796.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16093	691.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16095	691.85	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,179.97
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	3,179.97
			SECRETARIA PARTICULAR	3,179.97

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 16118	1,589.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,589.43
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,589.43
			SINDICATURA	1,589.43

Cargos \$498,758.67

Abonos \$498,758.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,474.00
 Folio Sist. N° 5,474.00
 Fecha: 03/09/2018
 11:58:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE DIVERSAS DEPENDENCIAS POR EL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 154

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15945	78,828.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,828.19
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			78,828.19	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			78,828.19	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15937	9,171.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,171.37
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			9,171.37	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			9,171.37	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15917	1,578.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,578.60
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,578.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,578.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15888	591.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.30
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			591.30	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			591.30	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15891	591.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.30
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			591.30	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			591.30	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15908	985.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	985.50
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			985.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			985.50	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15921	1,085.55	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,085.55
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			1,085.55	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			1,085.55	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15918	987.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	987.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			987.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			987.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15925	2,565.02	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15899	394.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,959.22
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			2,959.22	0.00
Dirección de Catastro			2,959.22	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15896	394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15929	2,291.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,685.85
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			2,685.85	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			2,685.85	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15916	3,151.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,151.35
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			3,151.35	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,151.35	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15922	2,266.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15887	492.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15909	2,961.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,720.93
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			5,720.93	0.00
DIRECCION DE CULTURA			5,720.93	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15894	394.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.20
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			394.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			394.20	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15938	28,191.06	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,191.06	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		28,191.06	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		28,191.06	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15889	591.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15933	2,279.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,871.25	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		2,871.25	0.00
	DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		2,871.25	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15883	394.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		394.20	0.00
	DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		394.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15943	144,407.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,407.22	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		144,407.22	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		144,407.22	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15931	3,766.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,766.29	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		3,766.29	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		3,766.29	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15920	3,605.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,605.51	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,605.51	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		3,605.51	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15897	446.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	446.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		446.00	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		446.00	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15885	394.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.20	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		394.20	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		394.20	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15934	5,452.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,452.09
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	5,452.09
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	5,452.09

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15941	28,602.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,602.78
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	28,602.78
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	28,602.78

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15911	886.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	886.95
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	886.95
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	886.95

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15944	985.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	985.50
			R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	985.50
			DIRECCION DE SALUD	985.50

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15905	886.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	886.95
			S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	886.95
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	886.95

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15910	2,440.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15930	2,169.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,610.70
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	4,610.70
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	4,610.70

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15901	985.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	985.80
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	985.80
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	985.80

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15907	788.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788.40

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 788.40 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15912	1,773.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15927	2,488.17	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,262.07 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 4,262.07 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 4,262.07 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15906	1,301.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15892	593.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15890	591.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15923	2,247.23	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,732.98 0.00

EGRESOS 2017 4,732.98 0.00

Hacienda Municipal 4,732.98 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15913	1,773.90	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,773.90 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 1,773.90 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,773.90 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15914	5,014.28	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,014.28 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 5,014.28 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 5,014.28 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15942	82,217.80	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 82,217.80 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 82,217.80 0.00

Jefatura de Aseo Público 82,217.80 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15915	2,249.13	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,249.13 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 2,249.13 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 2,249.13 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15936	4,769.23	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,769.23 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 4,769.23 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

4,769.23

0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15904	788.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	788.40
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			788.40	0.00
JEFATURA DE GABINETE			788.40	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15898	689.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15884	394.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,084.05
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			1,084.05	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,084.05	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15924	10,309.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,309.61
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			10,309.61	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,309.61	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15935	1,578.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,578.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,578.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,578.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15932	1,273.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,273.04
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,273.04	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,273.04	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180901	0.00	504,942.35
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	504,942.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504,942.35
			1) ACTIVO	504,942.35
				1,009,884.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15933	0.00	2,279.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15939	16,220.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15939	0.00	16,220.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15936	4,769.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15936	0.00	4,769.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15937	9,171.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15937	0.00	9,171.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15945	78,828.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15945	0.00	78,828.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15943	144,407.22	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15883	394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15883	0.00	394.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15884	394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15884	0.00	394.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15885	394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15885	0.00	394.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15886	394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15886	0.00	394.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15887	492.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15887	0.00	492.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15888	591.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15888	0.00	591.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15890	591.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15890	0.00	591.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15889	591.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15889	0.00	591.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15942	82,217.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15942	0.00	82,217.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15904	788.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15904	0.00	788.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15903	1,182.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15903	0.00	1,182.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15901	985.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15901	0.00	985.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15900	1,589.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15900	0.00	1,589.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15935	1,578.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15935	0.00	1,578.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15934	5,452.09	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15934	0.00	5,452.09
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15932	1,273.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15932	0.00	1,273.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15938	28,191.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15938	0.00	28,191.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15920	3,605.51	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15920	0.00	3,605.51
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15921	1,085.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15921	0.00	1,085.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15922	2,266.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15922	0.00	2,266.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15919	2,168.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15919	0.00	2,168.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15923	2,247.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15923	0.00	2,247.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15905	886.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15905	0.00	886.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15906	1,301.35	0.00
		2) PASIVO	504,942.35	504,942.35

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15923	0.00	2,247.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15905	0.00	886.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15906	0.00	1,301.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15907	0.00	788.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15908	0.00	985.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15909	0.00	2,961.53
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15910	0.00	2,440.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15911	0.00	886.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15912	0.00	1,773.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15913	0.00	1,773.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15914	0.00	5,014.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15915	0.00	2,249.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15916	0.00	3,151.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15917	0.00	1,578.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15918	0.00	987.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15927	0.00	2,488.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15928	0.00	8,079.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15929	0.00	2,291.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15930	0.00	2,169.90

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15887	492.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15888	591.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15890	591.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15889	591.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15942	82,217.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15940	14,908.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,019,769.40	2,019,769.40
			control sist.	3,029,654.10
			--Mvtos Existencias	3,534,596.45

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15882	394.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			394.20	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			394.20	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			394.20	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15903	1,182.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,182.60	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,182.60	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,182.60	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15928	8,079.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,079.70	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			8,079.70	0.00
Policia Vial			8,079.70	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15886	394.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15926	2,370.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15939	16,220.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,984.58	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			18,984.58	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			18,984.58	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15940	14,908.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,908.69	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			14,908.69	0.00
SALA DE REGIDORES			14,908.69	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15919	2,168.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,168.10	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			2,168.10	0.00
Secretaria General			2,168.10	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15900	1,589.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15893	788.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,378.33	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,378.33	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			2,378.33	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 15895	788.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			788.40	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			788.40	0.00
SINDICATURA			788.40	0.00

Cargos	\$504,942.35
Abonos	\$504,942.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,489.00
 Folio Sist. N° 5,489.00
 Fecha: 06/09/2018
 10:32:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS Y REFACCIONES PARA DIVERSOS POZOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DOSIFI	CFDI A-256	6,502.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-325	4,357.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-326	5,704.07	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-327	5,095.02	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-328	1,041.63	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-324	4,131.95	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-323	5,130.47	0.00
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-272	19,714.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR CUÑETE DE HIPOCORITO DE SODIO PARA	CFDI A-312	45,240.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-315	3,700.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-313	3,700.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-314	1,850.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			106,168.06	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			106,168.06	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			106,168.06	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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO POR REFACCIONES Y HIPOCLORITO DE S	Cheque N° 8133	0.00	106,168.06
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	106,168.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	106,168.06
1) ACTIVO			106,168.06	212,336.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DOSIFI	CFDI A-256	6,502.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DOSIFI	CFDI A-256	0.00	6,502.62
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-272	19,714.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-272	0.00	19,714.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR CUÑETE DE HIPOCORITO DE SODIO PARA	CFDI A-312	45,240.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR CUÑETE DE HIPOCORITO DE SODIO PARA	CFDI A-312	0.00	45,240.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-315	3,700.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-315	0.00	3,700.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-313	3,700.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-313	0.00	3,700.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-314	1,850.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-314	0.00	1,850.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-325	4,357.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-325	0.00	4,357.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-326	5,704.07	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-326	0.00	5,704.07
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-327	5,095.02	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-327	0.00	5,095.02
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-328	1,041.63	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-328	0.00	1,041.63
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-324	4,131.95	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-324	0.00	4,131.95
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-323	5,130.47	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-323	0.00	5,130.47
2) PASIVO			106,168.06	106,168.06

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-323	5,130.47	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-323	0.00	5,130.47
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-328	1,041.63	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-328	0.00	1,041.63
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-324	4,131.95	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-324	0.00	4,131.95
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DOSIFI	CFDI A-256	6,502.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DOSIFI	CFDI A-256	0.00	6,502.62
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-325	4,357.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-325	0.00	4,357.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-326	5,704.07	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-326	0.00	5,704.07
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-327	5,095.02	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-327	0.00	5,095.02
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-314	1,850.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-314	0.00	1,850.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-272	19,714.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-272	0.00	19,714.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR CUÑETE DE HIPOCORITO DE SODIO PARA	CFDI A-312	45,240.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR CUÑETE DE HIPOCORITO DE SODIO PARA	CFDI A-312	0.00	45,240.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-315	3,700.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-315	0.00	3,700.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-313	3,700.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-313	0.00	3,700.40
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-324	4,131.95	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-323	5,130.47	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DOSIFI	CFDI A-256	6,502.62	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-325	4,357.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-326	5,704.07	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-327	5,095.02	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR REFACCIONES PARA POZOS EN AGUA POT	CFDI A-328	1,041.63	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-314	1,850.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-272	19,714.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR CUÑETE DE HIPOCORITO DE SODIO PARA	CFDI A-312	45,240.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-315	3,700.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	POR HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACIO	CFDI A-313	3,700.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			424,672.24	424,672.24
			control sist.	743,176.42
--Mvts Existencias			637,008.36	743,176.42

Cargos	\$106,168.06
---------------	---------------------

Abonos	\$106,168.06
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,490.00
Folio Sist. N° 5,490.00
Fecha: 10/09/2018
10:38:59a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 174

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

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	18,054.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,054.01	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		18,054.01	0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

18,054.01 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	16,457.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,457.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		16,457.01	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

16,457.01 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	15,488.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,488.99	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		15,488.99	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

15,488.99 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP RE	Transf N° 20180907	0.00	50,000.01
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	50,000.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,000.01
		1) ACTIVO	50,000.01	100,000.02

2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	15,488.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	0.00	15,488.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	16,457.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	0.00	16,457.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	18,054.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	0.00	18,054.01
		2) PASIVO	50,000.01	50,000.01

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	0.00	15,488.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	0.00	16,457.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	0.00	18,054.01

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	15,488.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	0.00	15,488.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	16,457.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	0.00	16,457.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	18,054.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	0.00	18,054.01

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	15,488.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	0.00	15,488.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	16,457.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	0.00	16,457.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	18,054.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	0.00	18,054.01
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	15,488.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	0.00	15,488.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	16,457.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	0.00	16,457.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	18,054.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	0.00	18,054.01
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 0D389E69	15,488.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI F587352A	16,457.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE BP REGULAR	CFDI 643CA58A	18,054.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,000.04	200,000.04
			control sist.	300,000.06
--Mvtos Existencias			300,000.06	350,000.07

Cargos	\$50,000.01
---------------	--------------------

Abonos	\$50,000.01
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,491.00
 Folio Sist. N° 5,491.00
 Fecha: 05/09/2018
 10:42:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 430822 POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTERNOS PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS PARA TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 176

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				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	18,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			18,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			18,000.00	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)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTERNO	Cheque N° 8099	0.00	18,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02383 UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	18,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	0.00	18,000.00
			2) PASIVO	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	0.00	18,000.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	0.00	18,000.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	18,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	18,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	0.00	18,000.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	18,000.00	0.00
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	0.00	18,000.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UNIVERSIDAD DEL TERCER MILENIO, SC	POR PAGO DE DIPLOMADO EN METODOS ALTE	CFDI 430822	18,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00
control sist.			90,000.00	108,000.00
--Mvtos Existencias			90,000.00	108,000.00

Cargos \$18,000.00

Abonos \$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,492.00
 Folio Sist. N° 5,492.00
 Fecha: 06/09/2018
 10:49:03a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 47 POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS POR EL MES DE JULIO DEL 2018 SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 177

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 RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	50,118.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,118.38
			EGRESOS 2017	50,118.38
			Hacienda Municipal	50,118.38
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	PAGO POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETR	Transf N° 20180901	0.00	50,118.38
			1) ACTIVO	0.00
				50,118.38
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 RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	50,118.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	0.00	50,118.38
			2) PASIVO	50,118.38
				50,118.38
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 RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	0.00	50,118.38
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 RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	50,118.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	0.00	50,118.38
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 RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	50,118.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	0.00	50,118.38
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 RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	50,118.38	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	POR RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	0.00	50,118.38
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 RECAUDACION DE ESTACIONOMETROS P	CFDI 47	50,118.38	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	200,473.52
			control sist.	250,591.90
			--Mvtos Existencias	250,591.90
				300,710.28

Cargos \$50,118.38

Abonos \$50,118.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,493.00
Folio Sist. N° 5,493.00
Fecha: 06/09/2018
 10:50:52a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 57 POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE LA CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE FLOR DE JAZMIN EN COL. SAN JUAN INCLUYE PAVIMENTO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/005-2018.

Hoja N° 178

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	144,538.09	0.00
			1) ACTIVO	144,538.09
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		144,538.09	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	144,538.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE REC	Cheque N° 8134	0.00	144,538.09
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	144,538.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	0.00	144,538.09
			2) PASIVO	144,538.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	0.00	144,538.09
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	144,538.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	0.00	144,538.09
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	144,538.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	0.00	144,538.09
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	144,538.09	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	0.00	144,538.09
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	POR ESTIMACION 5 DE LA OBRA DE RECONSTR	CFDI 57	144,538.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	578,152.36
			control sist.	722,690.45
			--Mvtos Existencias	867,228.54

Cargos \$144,538.09

Abonos \$144,538.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,495.00
 Folio Sist. N° 5,495.00
 Fecha: 06/09/2018
 10:58:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 68 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL KIOSCO ASI COMO SUMINISTRO Y REHABILITADO DE SOLERAS EN JARDINERAS EN PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/011-2018.

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 CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	108,177.30	0.00
		1) ACTIVO	108,177.30	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		108,177.30	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	108,177.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	PAGO POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	Cheque N° 8132	0.00	108,177.30
		1) ACTIVO	0.00	108,177.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	108,177.30	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	0.00	108,177.30
		2) PASIVO	108,177.30	108,177.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	0.00	108,177.30
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	108,177.30	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	0.00	108,177.30
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	108,177.30	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	0.00	108,177.30
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	108,177.30	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	0.00	108,177.30
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DE REHABILITACION	CFDI 68	108,177.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	432,709.20	432,709.20
		control sist.	540,886.50	649,063.80
		--Mvtos Existencias	540,886.50	649,063.80

Cargos	\$108,177.30
Abonos	\$108,177.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,496.00
 Folio Sist. N° 5,496.00
 Fecha: 04/09/2018
 11:02:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 2056 PORCOMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIM	Cheque N° 8129	0.00	27,840.00
		1) ACTIVO	0.00	27,840.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853	COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	27,840.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	0.00	27,840.00
		2) PASIVO	27,840.00	27,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	0.00	27,840.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	27,840.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	0.00	27,840.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	27,840.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	0.00	27,840.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	27,840.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	0.00	27,840.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	27,840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,360.00	111,360.00
		control sist.	139,200.00	167,040.00
		--Mvtos Existencias	139,200.00	167,040.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN			
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR COMPRA DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO	CFDI 2056	27,840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,840.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		27,840.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		27,840.00	0.00

Cargos \$27,840.00

Abonos \$27,840.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,502.00
Folio Sist. N° 5,502.00
Fecha: 04/09/2018
11:11:22a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	7,444.00	0.00
		1) ACTIVO	7,444.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		7,444.00	0.00
			7,444.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	70.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70.27	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		70.27	0.00
			70.27	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
			70.27	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	163.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163.20	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		163.20	0.00
			163.20	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
			163.20	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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	206.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	1,158.60	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	133.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	1,380.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	300.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	2,370.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,814.42	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		5,814.42	0.00
			5,814.42	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
			5,814.42	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	3,262.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	1,632.00	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 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	312.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,206.16	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,206.16	0.00
			5,206.16	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
			5,206.16	0.00

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

5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	270.30	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 BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	163.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		433.50	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		433.50	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

433.50 0.00

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

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	56,840.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		56,840.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		56,840.00	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

56,840.00 0.00

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

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	345.78	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		345.78	0.00
	OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		345.78	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

345.78 0.00

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

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	4,543.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	3,685.01	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	714.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,942.01	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		8,942.01	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

8,942.01 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			
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	816.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	3,860.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	1,632.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	2,951.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		12,925.00	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		12,925.00	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

12,925.00 0.00

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

5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	499.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	713.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,212.80	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,212.80	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

1,212.80 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)				
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR FACTURAS POR COMPRA DE MATER	Cheque N° 8119	0.00	99,805.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	35,521.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	35,521.14
			1) ACTIVO	35,521.14
				135,326.28

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 CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	0.00	266.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	4,543.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	0.00	4,543.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	3,685.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	0.00	3,685.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	713.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	0.00	713.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	300.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	0.00	300.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	2,370.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	0.00	2,370.20
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	2,951.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	0.00	2,951.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	345.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	0.00	345.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	499.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	0.00	499.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	56,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	0.00	56,840.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	7,444.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	0.00	7,444.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	206.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	0.00	206.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	1,158.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	0.00	1,158.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	133.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	0.00	133.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	0.00	408.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	1,632.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	0.00	1,632.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	3,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	0.00	3,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	312.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	0.00	312.16
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	70.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	0.00	70.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	270.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	0.00	270.30
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	3,262.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	0.00	3,262.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	1,632.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	0.00	1,632.00

WILLY S.A. DE C.V.		POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	408.00	0.00
			2) PASIVO	99,805.14	99,805.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	0.00		3,262.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	0.00		816.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	0.00		816.00
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 GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	0.00		3,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	0.00		2,850.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	0.00		1,632.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	0.00		1,632.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	0.00		408.00
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 CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	0.00		206.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	0.00		1,158.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	0.00		70.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	0.00		270.30
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 PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	0.00		133.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	0.00		1,380.00
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 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	0.00		312.16
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 CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	0.00		4,543.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	0.00		3,685.01
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	0.00		2,951.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	0.00		266.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	0.00		499.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	0.00		713.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	0.00		300.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	0.00		2,370.20
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 PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	0.00		163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	0.00		345.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	0.00		163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL I	CFDI B6208	0.00		714.00
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 DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	0.00		56,840.00
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	0.00		7,444.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	0.00		3,262.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	3,262.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	816.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	0.00		816.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	816.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	0.00		816.00
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 GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	0.00		3,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	3,860.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	2,850.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	0.00		2,850.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	1,632.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	0.00		1,632.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	408.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	0.00		408.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	1,632.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	0.00		1,632.00
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 CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	0.00		206.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	1,158.60		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	0.00		1,158.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	206.00		0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	70.27		0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	0.00	70.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	270.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	0.00	270.30
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 PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	133.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	0.00	133.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	0.00	1,380.00
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 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	0.00	312.16
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	312.16	0.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	4,543.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	0.00	4,543.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	3,685.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	0.00	3,685.01
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	499.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	0.00	499.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	713.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	0.00	713.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	300.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	0.00	300.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	2,370.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	0.00	2,370.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	0.00	266.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	2,951.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	0.00	2,951.00
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 BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	345.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	0.00	345.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	0.00	163.20
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 DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	56,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	0.00	56,840.00
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	7,444.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	0.00	7,444.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	3,262.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	0.00	3,262.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	0.00	816.00
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 GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	3,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	0.00	3,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	0.00	2,850.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	1,632.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	0.00	1,632.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	1,632.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	0.00	1,632.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	0.00	408.00
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 CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	206.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	0.00	206.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	1,158.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	0.00	1,158.60

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	70.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	0.00	70.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	270.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	0.00	270.30
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 CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	0.00	1,380.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	133.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	0.00	133.61
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 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	312.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	0.00	312.16
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 DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	3,685.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	0.00	3,685.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	4,543.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	0.00	4,543.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	499.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	0.00	499.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	713.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	0.00	713.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	300.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	0.00	300.01
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	2,951.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	0.00	2,951.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	0.00	266.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	2,370.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	0.00	2,370.20
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 PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	345.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	0.00	345.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	0.00	714.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	163.20	0.00
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 DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	56,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	0.00	56,840.00
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	7,444.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	0.00	7,444.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	3,262.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	0.00	3,262.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	816.00	0.00
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 ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	2,850.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	0.00	2,850.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	3,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	0.00	3,860.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	1,632.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	0.00	1,632.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	1,632.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	0.00	1,632.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	0.00	408.00
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 CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	206.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	0.00	206.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	70.27	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	0.00	70.27
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	270.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	0.00	270.30
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	1,158.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	0.00	1,158.60
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 PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	0.00	133.61
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	1,380.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR SOLDADURA PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	133.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	0.00	1,380.00
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 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	312.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	0.00	312.16
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 DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	3,685.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	0.00	3,685.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	4,543.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	0.00	4,543.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	2,951.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	0.00	2,951.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	0.00	266.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	499.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	0.00	499.80
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	713.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	0.00	713.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	300.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	0.00	300.01
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	2,370.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	0.00	2,370.20
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 PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	345.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	0.00	345.78
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CANDADO PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	0.00	714.00
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 DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	56,840.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	0.00	56,840.00
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	7,444.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	0.00	7,444.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA AMARILLA PARA SERVICIO DE INH	CFDI B6286	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR GRVA 3/4 PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6344	3,262.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR ARENA NEGRA PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6287	816.00	0.00
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 GRIS PARA COLADO DE LOZAS E	CFDI B6294	3,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CEMENTO PARA ELABORACION DE LOZAS I	CFDI B6265	2,850.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA SERVICIO DE INHUMACIONES	CFDI B6285	1,632.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE CASTA DE C	CFDI B6343	1,632.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	408.00	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 VARILLA CORRUGA Y ALAMBRE RECOCID	CFDI B6201	1,158.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR MATERIAL PARA BAÑOS DEL MALECON I	CFDI B6269	70.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR VALVULA MEXCLADORA PARA LAVABO EN I	CFDI 6252	270.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CORTADORA DE TUBO PARA TRABAJOS D	CFDI B6264	206.00	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 SOLDADURA PARA TRABAJOS EN BOMBA B	CFDI B6310	133.61	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CINTA PRECAUCION PARA TRABAJOS REA	CFDI B6199	1,380.00	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 MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASE	CFDI B6361	312.16	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				

WILLY S.A. DE C.V.	POR CAMISOLA DE TRABAJO Y PANTALON PAR	CFDI B2963	4,543.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR BOTA DIELECTRICA NEGRO PARA PERSON	CFDI B2964	3,685.01	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 CEGUETA PARA TRABAJOS DE FONTANERI	CFDI B6181	266.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	ESCOBA PARA JARDIN EN PARQUES Y JARDINE	CFDI B6209	499.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CARRETILLA PALA Y PIOLA PARA TRABAJOS DE	CFDI B6197	2,951.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PARA PODA	CFDI B6210	713.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR HERRAMIENTA DE FLEXOMETRO RUPER P	CFDI B6182	300.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PALA REDONDAY PALA CUADRADA ZAPAP	CFDI B6198	2,370.20	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 PARA RESGUARDAR MATERIAL E	CFDI B6208	714.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA PUERTADE ACCESO AL AUDI	CFDI B6183	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DEL COMEDOR COMUN	CFDI B6242	345.78	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR CHAPA PARA BAÑO DE OFICINA DE POLIT	CFDI B6263	163.20	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 DESPOLVE PARA ACONDICIONAMIENTO D	CFDI B5925	56,840.00	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	POR DESBROZADORA KAWASHIMA 52CC PARA I	CFDI B6358	7,444.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			399,220.56	399,220.56
control sist.			534,546.84	634,351.98
--Mvtos Existencias			534,546.84	634,351.98

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	POR CAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE E	CFDI B6309	408.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			408.00	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			408.00	0.00
Secretaria General			408.00	0.00

Cargos \$99,805.14

Abonos \$99,805.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,523.00
 Folio Sist. N° 5,523.00
 Fecha: 12/09/2018
 09:23:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DEL RASTRO, QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.

Hoja N° 189

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	3,959.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,959.46
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,959.46	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	3,959.46
--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)				
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	Cheque N° 8178	0.00	3,650.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,650.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15610 MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	3,959.46	0.00
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	0.00	3,959.46
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 386	0.00	309.46
			2) PASIVO	3,959.46
				4,268.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	0.00	3,959.46
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	3,959.46	0.00
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	0.00	3,959.46
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	3,959.46	0.00
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	0.00	3,959.46
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	3,959.46	0.00
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	0.00	3,959.46
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL DE LA TORRE ORTEGA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 386 POR SERVI	CFDI 386	3,959.46	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,837.84
			control sist.	19,797.30
			--Mvtos Existencias	19,797.30
				23,756.76

Cargos \$3,959.46

Abonos \$3,959.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,525.00
 Folio Sist. N° 5,525.00
 Fecha: 04/09/2018
 09:50:15a.m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA EXPEDICION DE ACTAS DE PROGRAMA SIDEA, 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y 20 FORMATOS PRE ELABORADOS PARA REGISTRO CIVIL

Hoja N° 190

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	3,650.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,000.00	0.00
EGRESOS 2017			18,000.00	0.00
Hacienda Municipal			18,000.00	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)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 8111	0.00	18,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,000.00
1) ACTIVO			18,000.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	0.00	10,950.00
2) PASIVO			18,000.00	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	0.00	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	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	0.00	3,200.00
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	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	100.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	0.00	3,650.00
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	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	0.00	100.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	10,950.00	0.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395962	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 10 FORMATOS PARA LEVANTAMIE	CFDI 395957	100.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 150 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395991	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 FORMATOS EXP. COPIAS Y EX	CFDI 395975	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI 395943	3,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,000.00	72,000.00
control sist.			108,000.00	126,000.00
--Mvtos Existencias			108,000.00	126,000.00

Cargos	\$18,000.00
---------------	--------------------

Abonos	\$18,000.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,526.00
 Folio Sist. N° 5,526.00
 Fecha: 12/09/2018
 09:50:44a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 D ESEPTIEMBRE DEL 2018..

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	Cheque N° 8179	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 368	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 368 SERVICIO C	CFDI 368	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,527.00
 Folio Sist. N° 5,527.00
 Fecha: 12/09/2018
 09:56:11a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 193

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				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO C	Cheque N° 8180	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 369	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	0.00	2,123.09
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 369 SERVICIO A	CFDI 369	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,528.00
 Folio Sist. N° 5,528.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:00:03a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	Cheque N° 8181	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 370	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) 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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	0.00	2,123.09
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	0.00	2,123.09
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	0.00	2,123.09
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	0.00	2,123.09
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 370 AUXILIAR D	CFDI 370	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,529.00
 Folio Sist. N° 5,529.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:03:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	Cheque N° 8182	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 371	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 371 AUXILIAR D	CFDI 371	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,530.00
 Folio Sist. N° 5,530.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:08:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 196

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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	Cheque N° 8183	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	0.00	2,123.09
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	2,123.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 372	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) 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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 372 AUXILIAR D	CFDI 372	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,531.00
 Folio Sist. N° 5,531.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:10:55a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	Cheque N° 8184	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 373	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 373 AUCILIAR D	CFDI 373	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,532.00
 Folio Sist. N° 5,532.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:13:08a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	Cheque N° 8185	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 374	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) 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. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 374 AUXILIAR D	CFDI 374	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,533.00
 Folio Sist. N° 5,533.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:16:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	Cheque N° 8186	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 375	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) 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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 375 JEFA DE CU	CFDI 375	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,534.00
 Folio Sist. N° 5,534.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:18:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 376 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	Cheque N° 8187	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 376	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) 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	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	0.00	2,444.65
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	2,444.65	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	ASIMILADO A SALARIOS 376 JEFA DE CUADRIL	CFDI 376	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,535.00
 Folio Sist. N° 5,535.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:21:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 377 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	Cheque N° 8188	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 377	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) 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	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	ASIMILADO A SALARIOS 377 JEFA DE CUADRIL	CFDI 377	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,536.00
 Folio Sist. N° 5,536.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:26:41a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 380 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 202

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	Cheque N° 8189	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 380	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) 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	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	ASIMILADO A SALARIOS 380 ENCARGADA DE L	CFDI 380	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
				8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,537.00
 Folio Sist. N° 5,537.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:29:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 382 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 203

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	Cheque N° 8190	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 382	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) 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	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	0.00	2,123.09
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	0.00	2,123.09
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	ASIMILADO A SALARIOS 382 ENCARGADA DE L	CFDI 382	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,538.00
 Folio Sist. N° 5,538.00
 Fecha: 04/09/2018
 10:32:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 107 POR COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERTAS Y VENTANAS DEL NUEVO DESCANDEO DE CEMENTRIO MUNICIPAL

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	5,846.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,846.40
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	5,846.40
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	5,846.40
				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)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	Cheque N° 8123	0.00	5,846.40
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	5,846.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,846.40
			1) ACTIVO	5,846.40
				11,692.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13112 HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	5,846.40	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	0.00	5,846.40
			2) PASIVO	5,846.40
				5,846.40
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)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	0.00	5,846.40
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	5,846.40	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	0.00	5,846.40
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	5,846.40	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	0.00	5,846.40
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	5,846.40	0.00
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	0.00	5,846.40
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	COMPRA DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA PUERT	CFDI 107	5,846.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,385.60
			control sist.	35,078.40
			--Mvtos Existencias	35,078.40
				40,924.80

Cargos \$5,846.40

Abonos \$5,846.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,539.00
 Folio Sist. N° 5,539.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:32:25a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 381 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA COMEDORES COMUNITARIOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 205

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				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	Cheque N° 8191	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 381	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) 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	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	ASIMILADO A SALARIOS 381 ENCARGADA DE L	CFDI 381	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,540.00
Folio Sist. N° 5,540.00
Fecha: 12/09/2018
 10:38:07a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 378 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06
				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)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 8197	0.00	2,500.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 378	0.00	169.06
				2) PASIVO
			2,669.06	2,838.12
8) 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	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 378 ASPIRANTE A OCU	CFDI 378	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
				16,014.36
			--Mvtos Existencias	13,345.30
				16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,541.00
 Folio Sist. N° 5,541.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:42:08a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 385 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06
				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)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 8195	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 385	0.00	169.06
			2) PASIVO	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASIMILADO A SALARIOS 385 ASPIRANTE A OCU	CFDI 385	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30
				16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,542.00
 Folio Sist. N° 5,542.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:44:51a.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 161 POR PRESTACION DE SERVICIOS EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA LOS DIAS 05, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 208

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				
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	617.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			617.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	Cheque N° 8196	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
				600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15471 ALONSO MENDOZA NANCY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 161	0.00	17.59
			2) PASIVO	617.59
				635.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	0.00	617.59
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	617.59	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	617.59	0.00
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO MENDOZA NANCY	ASIMILADO A SALARIOS 161 SERVICIOS EN BA	CFDI 161	617.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36
			control sist.	3,087.95
			--Mvtos Existencias	3,087.95

Cargos \$617.59

Abonos \$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,543.00
 Folio Sist. N° 5,543.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:48:28a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 384 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 209

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				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,669.06	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,669.06	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)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 8198	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15446 CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 384	0.00	169.06
			2) PASIVO	2,669.06
8) 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 GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	2,669.06	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASIMILADO A SALARIOS 384 ASPIRANTE A OCU	CFDI 384	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
--Mvtos Existencias			13,345.30	16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,544.00
 Folio Sist. N° 5,544.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:57:11a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 379 POR SERVICIO DE NOTIFICADOR DE ADEUDOS A MOROSOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 210

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				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos 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 VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	Cheque N° 8199	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	0.00	3,005.69
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 379	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) 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 VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	ASIMILADO A SALARIOS 379 NOTIFICADOR DE	CFDI 379	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,545.00
 Folio Sist. N° 5,545.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:59:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 160 POR SERVICIOS DE BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA LOS DIAS 05, 12, 19 Y 26 DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 211

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				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	617.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			617.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	Cheque N° 8200	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15472 MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	0.00	617.59
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 160	0.00	17.59
			2) PASIVO	617.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	ASIMILADO A SALARIOS 160 SERVICIOS EN BA	CFDI 160	617.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36
			control sist.	3,087.95
--Mvtos Existencias			3,087.95	3,705.54

Cargos \$617.59

Abonos \$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,546.00
 Folio Sist. N° 5,546.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:02:37a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 149 POR SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION DE PREESCOLAR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	6,499.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,499.02
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	6,499.02
			DIRECCION DE EDUCACION	6,499.02
				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)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	Cheque N° 8201	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15611 MARIANA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	6,499.02	0.00
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	0.00	6,499.02
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 149	0.00	499.02
			2) PASIVO	6,499.02
				6,998.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	0.00	6,499.02
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	6,499.02	0.00
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	0.00	6,499.02
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	6,499.02	0.00
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	0.00	6,499.02
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	6,499.02	0.00
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	0.00	6,499.02
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	ASIMILADO A SALARIOS 149 LIDER DE EDUCAC	CFDI 149	6,499.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,996.08
			control sist.	32,495.10
			--Mvtos Existencias	32,495.10
				38,994.12

Cargos \$6,499.02

Abonos \$6,499.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,547.00
 Folio Sist. N° 5,547.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:06:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 150 POR SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION DE PREESCOLAR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE EDUCACION DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	7,878.64	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,878.64
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	7,878.64
			DIRECCION DE EDUCACION	7,878.64
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	Cheque N° 8202	0.00	7,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				7,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15612 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	7,878.64	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	0.00	7,878.64
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 150	0.00	678.64
			2) PASIVO	7,878.64
				8,557.28
8) 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 RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	0.00	7,878.64
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	7,878.64	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	0.00	7,878.64
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	7,878.64	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	0.00	7,878.64
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	7,878.64	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	0.00	7,878.64
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIOS 150 LIDER DE EDUCAC	CFDI 150	7,878.64	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,514.56
			control sist.	39,393.20
			--Mvtos Existencias	39,393.20
				47,271.84

Cargos \$7,878.64

Abonos \$7,878.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,549.00
 Folio Sist. N° 5,549.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:13:41a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 257 POR MAESTRO DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	2,433.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	Cheque N° 8203	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	0.00	2,433.35
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 257	0.00	233.35
			2) PASIVO	2,433.35
				2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	0.00	2,433.35
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	2,433.35	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIOS 257 MAESTRO DE OBR	CFDI 257	2,433.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40
			control sist.	12,166.75
			--Mvtos Existencias	12,166.75
				14,600.10

Cargos \$2,433.35

Abonos \$2,433.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,550.00
 Folio Sist. N° 5,550.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:18:17a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 264 POR OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	Cheque N° 8204	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15438 FRANCISCO JAVIER MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 264	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	ASIMILADO A SALARIOS 264 OFICIAL DE OBRA	CFDI 264	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,551.00
 Folio Sist. N° 5,551.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:20:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 260 POR OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
--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)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	Cheque N° 8205	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414 AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 260	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	ASIMILADO A SALARIOS 260 OFICIAL DE OBRA	CFDI 260	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,552.00
 Folio Sist. N° 5,552.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:23:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 265 POR OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	Cheque N° 8206	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15500 SOLORIO ARRIAGA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 265	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	ASIMILADO A SALARIOS 265 OFICIAL DE OBRA	CFDI 265	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,553.00
 Folio Sist. N° 5,553.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:26:08a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 259 POR OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	Cheque N° 8207	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
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	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 259	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	0.00	2,192.43
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	2,192.43	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIOS 259 OFICIAL DE OBRA	CFDI 259	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,554.00
 Folio Sist. N° 5,554.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:30:26a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 261 POR OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	Cheque N° 8208	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 261	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
8) 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 RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	ASIMILADO A SALARIOS 261 OFICIAL DE OBRA	CFDI 261	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,555.00
 Folio Sist. N° 5,555.00
 Fecha: 04/09/2018
 11:35:27a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION DE UNIDAD 21 Y UNIDAD 02 DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 220

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	9,860.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	12,307.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			22,167.00	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			22,167.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			22,167.00	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)				
ENRIQUE VALADEZ LOPEZ	PAGO POR GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA	Cheque N° 8127	0.00	22,167.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	22,167.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	22,167.00
1) ACTIVO			22,167.00	44,334.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15614 DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	9,860.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	0.00	9,860.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	12,307.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	0.00	12,307.00
2) PASIVO			22,167.00	22,167.00

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)				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	0.00	12,307.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	0.00	9,860.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	9,860.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	0.00	9,860.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	12,307.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	0.00	12,307.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	0.00	9,860.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	12,307.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	0.00	12,307.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	9,860.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	9,860.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	0.00	9,860.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	12,307.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	0.00	12,307.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI DPA893	9,860.00	0.00
DIRECCIONES Y PARTES PARA EL AUTO TRANSPORTE, SA DE C	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION UNI	CFDI 1675	12,307.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			88,668.00	88,668.00

control sist. 133,002.00 155,169.00

--Mvto Existencias 133,002.00 155,169.00

Cargos \$22,167.00

Abonos \$22,167.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,556.00
 Folio Sist. N° 5,556.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:37:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 258 POR OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	Cheque N° 8209	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
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	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 258	0.00	192.43
				2) PASIVO
			2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 258 OFICIAL DE OBRA	CFDI 258	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,557.00
 Folio Sist. N° 5,557.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:39:34a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 263 POR OFICIAL DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
--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)				
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	Cheque N° 8210	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 263	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
8) 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 FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIOS 263 OFICIAL DE OBRA	CFDI 263	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,558.00
 Folio Sist. N° 5,558.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:42:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 266 POR PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				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)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	Cheque N° 8211	0.00	1,200.00
				1) ACTIVO
			0.00	1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 266	0.00	82.96
				2) PASIVO
			1,282.96	1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	ASIMILADO A SALARIOS 266 PEON DE OBRAS E	CFDI 266	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,559.00
 Folio Sist. N° 5,559.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:45:15a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 262 POR PEON DE OBRAS EN TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR POR EL PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPT 2018

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				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)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	Cheque N° 8213	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 262	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	ASIMILADO A SALARIOS 262 PEON DE OBRAS E	CFDI 262	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,560.00
 Folio Sist. N° 5,560.00
 Fecha: 06/09/2018
 12:07:03p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A-1447 POR ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/009-2018

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	289,515.50	0.00
		1) ACTIVO	289,515.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		289,515.50	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		289,515.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	Cheque N° 8135	0.00	289,515.50
		1) ACTIVO	0.00	289,515.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-15360	ULLOA MORALES RICARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	289,515.50	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	0.00	289,515.50
		2) PASIVO	289,515.50	289,515.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	0.00	289,515.50
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	289,515.50	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	0.00	289,515.50
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	289,515.50	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	0.00	289,515.50
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	289,515.50	0.00
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	0.00	289,515.50
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ULLOA MORALES RICARDO	ESTIMACION 2 DE OBRA FUENTE DANZARINA E	CFDI A1447	289,515.50	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,158,062.00	1,158,062.00
	control sist.		1,447,577.50	1,737,093.00
	--Mvtos Existencias		1,447,577.50	1,737,093.00

Cargos \$289,515.50

Abonos \$289,515.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,562.00
 Folio Sist. N° 5,562.00
 Fecha: 06/09/2018
 12:11:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A JOSELYN GONZALEZ LOPEZ AUXILIAR EVENTUAL EN PADRON LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 57DE965F	750.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 22	5,000.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI B25699	14,410.94	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI FH17	916.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,077.61
			EGRESOS 2017	21,077.61
			Hacienda Municipal	21,077.61

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	Cheque N° 8138	0.00	20,910.94
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI B25699	14,410.94	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI B25699	0.00	14,410.94
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01366 SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI FH17	916.67	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI FH17	0.00	916.67
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02080 FIDEL CASTRO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 57DE965F	750.00	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 57DE965F	0.00	750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15516 GALLEGOS CAMACHO ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 22	5,000.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 22	0.00	5,000.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° FH17	0.00	166.67
			2) PASIVO	21,077.61
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)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 57DE965F	0.00	750.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI FH17	0.00	916.67
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 22	0.00	5,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI B25699	0.00	14,410.94
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 22	5,000.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 22	0.00	5,000.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI B25699	14,410.94	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI B25699	0.00	14,410.94
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 57DE965F	750.00	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 57DE965F	0.00	750.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI FH17	916.67	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI FH17	0.00	916.67
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI B25699	14,410.94	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 57DE965F	750.00	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 57DE965F	0.00	750.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 22	5,000.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI 22	0.00	5,000.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI FH17	916.67	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A :	CFDI FH17	0.00	916.67

PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI B25699	0.00	14,410.94
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI FH17	916.67	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI FH17	0.00	916.67
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI B25699	14,410.94	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI B25699	0.00	14,410.94
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI 22	5,000.00	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI 22	0.00	5,000.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI 57DE965F	750.00	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI 57DE965F	0.00	750.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI B25699	14,410.94	0.00
GALLEGOS CAMACHO ARTURO	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI 22	5,000.00	0.00
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI 57DE965F	750.00	0.00
SANCHEZ SANTIBAÑEZ JESUS SALVADOR	PAGO ATENCION HOSPITALIA POR CESAREA A : CFDI FH17	916.67	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		84,310.44	84,310.44
		control sist.	105,388.05
		--Mvtos Existencias	105,388.05
			126,465.66

Cargos	\$21,077.61
---------------	--------------------

Abonos	\$21,077.61
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,567.00
 Folio Sist. N° 5,567.00
 Fecha: 12/09/2018
 12:31:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FAC. 8067 8055 8065 POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA ILUMINACION DE PLAZA PRICIPAL DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 228

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 MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A8067	35,153.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A8055	3,360.01	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A8065	5,237.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			43,751.42	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			43,751.42	0.00

--Mvtos 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 MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL Cheque N° 8156 0.00 43,751.42

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 43,751.42

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 43,751.42 0.00

1) ACTIVO 43,751.42 87,502.84

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 MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 35,153.44 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 0.00 35,153.44

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 3,360.01 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 0.00 3,360.01

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 5,237.97 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 0.00 5,237.97

2) PASIVO 43,751.42 43,751.42

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 0.00 3,360.01

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 0.00 5,237.97

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 0.00 35,153.44

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 35,153.44 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 0.00 35,153.44

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 3,360.01 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 0.00 3,360.01

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 5,237.97 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 0.00 5,237.97

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 35,153.44 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 0.00 35,153.44

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 3,360.01 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 0.00 3,360.01

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 5,237.97 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 0.00 5,237.97

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 35,153.44 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 0.00 35,153.44

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 3,360.01 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8055 0.00 3,360.01

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 5,237.97 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB CFDI A8065 0.00 5,237.97

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

ROMO PEREZ KARLA MAGALI COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU CFDI A8067 35,153.44 0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI
ROMO PEREZ KARLA MAGALI

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI A8055	3,360.01	0.00
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAB	CFDI A8065	5,237.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		175,005.68	175,005.68
control sist.		262,508.52	306,259.94
--Mvtos Existencias		262,508.52	306,259.94

Cargos **\$43,751.42**

Abonos **\$43,751.42**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,570.00
 Folio Sist. N° 5,570.00
 Fecha: 12/09/2018
 12:33:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3912 3699 3998 POR APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2018

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Cheque N° 8161	0.00	18,000.00
		1) ACTIVO	0.00	18,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	18,000.00	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,000.00	72,000.00
		control sist.	90,000.00	108,000.00
		--Mvtos Existencias	90,000.00	108,000.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3699	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3698	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO A UNION DE JUBILADOS Y PENSIONADC	Orden Pago N° 3912	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,000.00	0.00

Secretaria General

18,000.00

0.00

Cargos	\$18,000.00
Abonos	\$18,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,572.00
 Folio Sist. N° 5,572.00
 Fecha: 12/09/2018
 12:35:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1742 1741 POR SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y FEBRERO DEL 2018

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	13,955.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	22,328.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
			36,283.06	36,283.06

--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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	REINTEGRO	Cheque N° 8162	3.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	Cheque N° 8162	0.00	36,286.06
			1) ACTIVO	36,286.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13270 SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	13,955.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	0.00	13,955.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	22,328.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	0.00	22,328.03
			2) PASIVO	36,283.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	0.00	13,955.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	0.00	22,328.03
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	13,955.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	0.00	13,955.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	22,328.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	0.00	22,328.03
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	13,955.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	0.00	13,955.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	22,328.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	0.00	22,328.03
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	0.00	22,328.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	13,955.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	0.00	13,955.03
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	22,328.03	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1742	13,955.03	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SERVICIO DE COPIADO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI 1741	22,328.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	145,132.24
			control sist.	0.00
			--Mvtos Existencias	217,701.36
			181,418.30	181,418.30

Cargos	\$36,286.06
Abonos	\$36,286.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,574.00
 Folio Sist. N° 5,574.00
 Fecha: 12/09/2018
 12:39:34p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 367 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	18,560.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.01
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.01
				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)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	Cheque N° 8163	0.00	18,560.01
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	0.00	18,560.01
			2) PASIVO	18,560.01
				18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 367	18,560.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04
			control sist.	92,800.05
			--Mvtos Existencias	111,360.06

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,577.00

Folio Sist. N° 5,577.00

Fecha: 12/09/2018

12:50:13 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 300 POR 20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	10,440.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	10,440.00
			Hacienda Municipal	10,440.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	Cheque N° 8164	0.00	10,440.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	0.00	10,440.00
			2) PASIVO	10,440.00
				10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	0.00	10,440.00
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	10,440.00	0.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	20000 TIMBRES PARA ELABORACION DE RECIB	CFDI 300	10,440.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,760.00
			control sist.	52,200.00
			--Mvtos Existencias	62,640.00
				62,640.00

Cargos \$10,440.00

Abonos \$10,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,578.00

Folio Sist. N° 5,578.00

Fecha: 12/09/2018

12:55:41p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1AD24 POR ARREGLOS FLORALES PARA ESCENOGRAFIA Y PASARELA DE CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2018

Hoja N° 235

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				
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	7,018.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,018.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	7,018.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	ARREGLOS FLORALES PARA ESCENOGRAFIA Y P	Cheque N° 8167	0.00	7,018.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00519 SOLIS MEDINA ANA PATRICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	7,018.00	0.00
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	0.00	7,018.00
			2) PASIVO	7,018.00
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)				
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	0.00	7,018.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	7,018.00	0.00
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	0.00	7,018.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	7,018.00	0.00
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	0.00	7,018.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	7,018.00	0.00
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	0.00	7,018.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA ESCE	CFDI AAA1AD24	7,018.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,072.00
			control sist.	42,108.00
			--Mvtos Existencias	35,090.00

Cargos \$7,018.00

Abonos \$7,018.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,579.00
 Folio Sist. N° 5,579.00
 Fecha: 13/09/2018
 12:57:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1686 POR SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MANO DE OBRA PARA PARA CAMIONETA GRUA U-08 DE ALUMBRADO PUBLICO

Hoja N° 236

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				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	7,540.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,540.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			7,540.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			7,540.00	0.00
--Mvtos 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 RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	Cheque N° 8217	0.00	7,540.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14242 LOPEZ RAMOS ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	7,540.00	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	0.00	7,540.00
			2) PASIVO	7,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	0.00	7,540.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	7,540.00	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	0.00	7,540.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	7,540.00	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	0.00	7,540.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	7,540.00	0.00
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	0.00	7,540.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	SERVICIO PARA CAMBIAR MODULO PMD Y MAN	CFDI 1686	7,540.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,160.00	30,160.00
control sist.			37,700.00	45,240.00
--Mvtos Existencias			37,700.00	45,240.00

Cargos \$7,540.00

Abonos \$7,540.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,584.00
 Folio Sist. N° 5,584.00
 Fecha: 06/09/2018
 01:05:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2347 POR EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L. VALLARTA CON CONCRETO HIDRAHULICO HASTA CALLE HIDALGO ENLA CO. GRAL. JOAQUIN AMARO (LOS SAUCES) MPIO DE OCOTLAN, JAL CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/03-2018 FORTAFIN 2018 CONVENIO B

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	309,248.08	0.00
		1) ACTIVO	309,248.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		309,248.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			309,248.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	Transf N° 20180901	0.00	309,248.08
		1) ACTIVO	0.00	309,248.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	309,248.08	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	0.00	309,248.08
		2) PASIVO	309,248.08	309,248.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	0.00	309,248.08
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	309,248.08	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	0.00	309,248.08
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	309,248.08	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	0.00	309,248.08
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	309,248.08	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	0.00	309,248.08
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST. 1 DE PAVIMENTACION DE AV. IGNACION L	CFDI 894	309,248.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,236,992.32	1,236,992.32
		control sist.	1,546,240.40	1,855,488.48
--Mvtos Existencias			1,546,240.40	1,855,488.48

Cargos \$309,248.08

Abonos \$309,248.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,611.00
 Folio Sist. N° 5,611.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:13:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	11,961.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,961.20
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	11,961.20
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	11,961.20
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Transf N° 20180901	0.00	11,961.20
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,961.20
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,961.20	0.00
			1) ACTIVO	11,961.20
				23,922.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	11,961.20	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	0.00	11,961.20
			2) PASIVO	11,961.20
				11,961.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	0.00	11,961.20
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	11,961.20	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	0.00	11,961.20
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	0.00	11,961.20
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	11,961.20	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	11,961.20	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	0.00	11,961.20
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA12826	11,961.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,844.80
				47,844.80
			control sist.	71,767.20
				83,728.40
			--Mvtos Existencias	71,767.20
				83,728.40

Cargos \$11,961.20

Abonos \$11,961.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,612.00
 Folio Sist. N° 5,612.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:17:40a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	4,151.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,151.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,151.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,151.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME Transf N° 20180902	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
			1) ACTIVO	4,151.00
				8,302.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	0.00	4,151.00
			2) PASIVO	4,151.00
				4,151.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COME CFDI 2021	4,151.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,604.00
				16,604.00
			control sist.	24,906.00
				29,057.00
			--Mvtos Existencias	24,906.00
				29,057.00

Cargos \$4,151.00

Abonos \$4,151.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,613.00
 Folio Sist. N° 5,613.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:19:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	16,567.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,567.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,567.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	16,567.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180903	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
			1) ACTIVO	16,567.00
				33,134.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	0.00	16,567.00
			2) PASIVO	16,567.00
				16,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	0.00	16,567.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	0.00	16,567.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	16,567.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2013	16,567.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,268.00
				66,268.00
			control sist.	99,402.00
				115,969.00
			--Mvtos Existencias	99,402.00
				115,969.00

Cargos \$16,567.00

Abonos \$16,567.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,614.00
 Folio Sist. N° 5,614.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:20:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	3,182.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,182.00
				0.00
			3,182.00	0.00
			3,182.00	0.00
			3,182.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
			3,182.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	Transf N° 20180904	0.00	3,182.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,182.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,182.00
			1) ACTIVO	3,182.00
				6,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	3,182.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	0.00	3,182.00
			2) PASIVO	3,182.00
				3,182.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	0.00	3,182.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	3,182.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	0.00	3,182.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	3,182.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	0.00	3,182.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	3,182.00	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	0.00	3,182.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 776	3,182.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,728.00
				12,728.00
			control sist.	19,092.00
				22,274.00
			--Mvtos Existencias	19,092.00
				22,274.00

Cargos \$3,182.00

Abonos \$3,182.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,615.00
Folio Sist. N° 5,615.00
Fecha: 17/09/2018
11:22:47a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE.
PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	3,168.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,168.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,168.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180905	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			1) ACTIVO	3,168.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	0.00	3,168.00
			2) PASIVO	3,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	0.00	3,168.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	0.00	3,168.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	3,168.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 380	3,168.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,672.00
			control sist.	19,008.00
			--Mvtos Existencias	22,176.00

Cargos **\$3,168.00**

Abonos **\$3,168.00**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,616.00
 Folio Sist. N° 5,616.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:27:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 243

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	9,099.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,099.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	9,099.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180907	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
			1) ACTIVO	18,198.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	0.00	9,099.00
			2) PASIVO	9,099.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F186	9,099.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,396.00
			control sist.	54,594.00
			--Mvtos Existencias	63,693.00
				54,594.00

Cargos \$9,099.00

Abonos \$9,099.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,617.00
 Folio Sist. N° 5,617.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:28:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 244

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	9,099.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,099.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	9,099.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	9,099.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180909	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
			1) ACTIVO	9,099.00
				18,198.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	0.00	9,099.00
			2) PASIVO	9,099.00
				9,099.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F187	9,099.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,396.00
				36,396.00
			control sist.	54,594.00
				63,693.00
			--Mvtos Existencias	54,594.00
				63,693.00

Cargos \$9,099.00

Abonos \$9,099.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,618.00
 Folio Sist. N° 5,618.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:29:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 245

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	4,151.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,151.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,151.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,151.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	Transf N° 20180910	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
			1) ACTIVO	4,151.00
				8,302.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	0.00	4,151.00
			2) PASIVO	4,151.00
				4,151.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA	CFDI 2020	4,151.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,604.00
				16,604.00
			control sist.	24,906.00
				29,057.00
			--Mvtos Existencias	24,906.00
				29,057.00

Cargos \$4,151.00

Abonos \$4,151.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,619.00
 Folio Sist. N° 5,619.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:30:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	16,567.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,567.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,567.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	16,567.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (Transf N° 20180911	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
			1) ACTIVO	16,567.00
				33,134.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	0.00	16,567.00
			2) PASIVO	16,567.00
				16,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	0.00	16,567.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	0.00	16,567.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2012	16,567.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,268.00
				66,268.00
			control sist.	99,402.00
				115,969.00
			--Mvtos Existencias	99,402.00
				115,969.00

Cargos \$16,567.00

Abonos \$16,567.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,620.00
 Folio Sist. N° 5,620.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:31:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	3,182.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,182.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,182.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	Transf N° 20180912	0.00	3,182.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,182.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,182.00
			1) ACTIVO	3,182.00
				6,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	0.00	3,182.00
			2) PASIVO	3,182.00
				3,182.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	0.00	3,182.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	0.00	3,182.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	0.00	3,182.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	0.00	3,182.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR	CFDI 778	3,182.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,728.00
			control sist.	22,274.00
			--Mvtos Existencias	19,092.00
				22,274.00

Cargos \$3,182.00

Abonos \$3,182.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,621.00
 Folio Sist. N° 5,621.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:32:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	3,168.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,168.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,168.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,168.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180913	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			1) ACTIVO	3,168.00
				6,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	0.00	3,168.00
			2) PASIVO	3,168.00
				3,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	0.00	3,168.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 381	3,168.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,672.00
			control sist.	19,008.00
			--Mvtos Existencias	19,008.00
				22,176.00

Cargos \$3,168.00

Abonos \$3,168.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,622.00
 Folio Sist. N° 5,622.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:33:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	9,099.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				9,099.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	9,099.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180916	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
			1) ACTIVO	18,198.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	0.00	9,099.00
			2) PASIVO	9,099.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COM	CFDI F188	9,099.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,396.00
			control sist.	54,594.00
			--Mvtos Existencias	63,693.00
				54,594.00

Cargos \$9,099.00

Abonos \$9,099.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,623.00
 Folio Sist. N° 5,623.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:35:12a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	4,151.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,151.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,151.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,151.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	Transf N° 20180917	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
			1) ACTIVO	4,151.00
				8,302.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	0.00	4,151.00
			2) PASIVO	4,151.00
				4,151.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2019	4,151.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,604.00
				16,604.00
			control sist.	24,906.00
				29,057.00
			--Mvtos Existencias	24,906.00
				29,057.00

Cargos \$4,151.00

Abonos \$4,151.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,624.00
 Folio Sist. N° 5,624.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:36:09a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	16,567.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,567.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,567.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	16,567.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (Transf N° 20180918	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
			1) ACTIVO	16,567.00
				33,134.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	0.00	16,567.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	16,567.00	0.00
			2) PASIVO	16,567.00
				16,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	0.00	16,567.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	0.00	16,567.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA (CFDI 2011	16,567.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,268.00
				66,268.00
			control sist.	99,402.00
				115,969.00
			--Mvtos Existencias	99,402.00
				115,969.00

Cargos \$16,567.00

Abonos \$16,567.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,625.00
Folio Sist. N° 5,625.00
Fecha: 17/09/2018
 11:37:30a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	3,168.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,168.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,168.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	Transf N° 20180920	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			1) ACTIVO	3,168.00
				6,336.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	0.00	3,168.00
			2) PASIVO	3,168.00
				3,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	0.00	3,168.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	3,168.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA C	CFDI 382	3,168.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,672.00
			control sist.	19,008.00
			--Mvtos Existencias	19,008.00
				22,176.00

Cargos \$3,168.00

Abonos \$3,168.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,626.00
Folio Sist. N° 5,626.00
Fecha: 17/09/2018
 11:45:41a.m
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	12,430.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,430.58	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		12,430.58	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	12,430.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	Transf N° 20180921	0.00	12,430.58
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,430.58	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,430.58
		1) ACTIVO	12,430.58	24,861.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	12,430.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	0.00	12,430.58
		2) PASIVO	12,430.58	12,430.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	0.00	12,430.58
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	12,430.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	0.00	12,430.58
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	12,430.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	0.00	12,430.58
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	12,430.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	0.00	12,430.58
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12312	12,430.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,722.32	49,722.32
		control sist.	74,583.48	87,014.06
		--Mvtos Existencias	74,583.48	87,014.06

Cargos	\$12,430.58
Abonos	\$12,430.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,628.00
 Folio Sist. N° 5,628.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:46:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	9,738.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,738.47
				0.00
			9,738.47	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	9,738.47
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Transf N° 20180922	0.00	9,738.47
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,738.47	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,738.47
			1) ACTIVO	9,738.47
				19,476.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	0.00	9,738.47
			2) PASIVO	9,738.47
				9,738.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	0.00	9,738.47
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	0.00	9,738.47
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	0.00	9,738.47
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	0.00	9,738.47
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1C803	9,738.47	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,953.88
				38,953.88
			control sist.	58,430.82
			--Mvtos Existencias	58,430.82
				68,169.29

Cargos \$9,738.47

Abonos \$9,738.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,629.00
Folio Sist. N° 5,629.00
Fecha: 17/09/2018
11:48:23a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	9,099.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,099.00	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		9,099.00	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	9,099.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	Transf N° 20180923	0.00	9,099.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,099.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,099.00	0.00
		1) ACTIVO	9,099.00	18,198.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	0.00	9,099.00
		2) PASIVO	9,099.00	9,099.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	0.00	9,099.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	0.00	9,099.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	0.00	9,099.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	9,099.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	0.00	9,099.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMU	CFDI F189	9,099.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,396.00	36,396.00
		control sist.	54,594.00	63,693.00
		--Mvtos Existencias	54,594.00	63,693.00

Cargos \$9,099.00

Abonos \$9,099.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,631.00
 Folio Sist. N° 5,631.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:49:53a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE3 DE 2018.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	4,151.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,151.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,151.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,151.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	Transf N° 20180924	0.00	4,151.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,151.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,151.00
			1) ACTIVO	4,151.00
				8,302.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	0.00	4,151.00
			2) PASIVO	4,151.00
				4,151.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	0.00	4,151.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	0.00	4,151.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	0.00	4,151.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	4,151.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	0.00	4,151.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA C	CFDI 2018	4,151.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,604.00
				16,604.00
			control sist.	24,906.00
				29,057.00
			--Mvtos Existencias	24,906.00
				29,057.00

Cargos \$4,151.00

Abonos \$4,151.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,633.00
Folio Sist. N° 5,633.00
Fecha: 17/09/2018
 11:51:14a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE.
 PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	16,567.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,567.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	16,567.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	16,567.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180925	0.00	16,567.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,567.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,567.00
			1) ACTIVO	16,567.00
				33,134.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	0.00	16,567.00
			2) PASIVO	16,567.00
				16,567.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	0.00	16,567.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	0.00	16,567.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	16,567.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	0.00	16,567.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	0.00	16,567.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	16,567.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2010	16,567.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,268.00
				66,268.00
			control sist.	99,402.00
				115,969.00
			--Mvtos Existencias	99,402.00
				115,969.00

Cargos \$16,567.00

Abonos \$16,567.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,634.00
 Folio Sist. N° 5,634.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:54:18a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	3,182.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,182.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,182.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,182.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (Transf N° 20180926	0.00	3,182.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,182.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,182.00
			1) ACTIVO	3,182.00
				6,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	0.00	3,182.00
			2) PASIVO	3,182.00
				3,182.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	0.00	3,182.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	0.00	3,182.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	0.00	3,182.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	0.00	3,182.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 780	3,182.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,728.00
				12,728.00
			control sist.	19,092.00
				22,274.00
			--Mvtos Existencias	19,092.00
				22,274.00

Cargos \$3,182.00

Abonos \$3,182.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,635.00
 Folio Sist. N° 5,635.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:55:44a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	3,168.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,168.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,168.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180927	0.00	3,168.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,168.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,168.00
			1) ACTIVO	3,168.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	0.00	3,168.00
			2) PASIVO	3,168.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	0.00	3,168.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	0.00	3,168.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	3,168.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	0.00	3,168.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	3,168.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	0.00	3,168.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 383	3,168.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,672.00
			control sist.	19,008.00
			--Mvtos Existencias	19,008.00

Cargos \$3,168.00

Abonos \$3,168.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,636.00
 Folio Sist. N° 5,636.00
 Fecha: 17/09/2018
 11:58:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	12,300.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,300.06
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,300.06
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,300.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	Transf N° 20180928	0.00	12,300.06
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,300.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,300.06
			1) ACTIVO	12,300.06
				24,600.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	12,300.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	0.00	12,300.06
			2) PASIVO	12,300.06
				12,300.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	0.00	12,300.06
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	12,300.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	0.00	12,300.06
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	12,300.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	0.00	12,300.06
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	12,300.06	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	0.00	12,300.06
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 12314	12,300.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,200.24
				49,200.24
			control sist.	73,800.36
			--Mvtos Existencias	73,800.36
				86,100.42

Cargos \$12,300.06

Abonos \$12,300.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,640.00
 Folio Sist. N° 5,640.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:04:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	2,124.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,124.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,124.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,124.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180929	0.00	2,124.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,124.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,124.00
			1) ACTIVO	2,124.00
				4,248.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	2,124.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	0.00	2,124.00
			2) PASIVO	2,124.00
				2,124.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	0.00	2,124.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	0.00	2,124.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	2,124.00	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	2,124.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	0.00	2,124.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	0.00	2,124.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	2,124.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA11565	2,124.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,496.00
				8,496.00
			control sist.	12,744.00
				14,868.00
			--Mvtos Existencias	12,744.00
				14,868.00

Cargos \$2,124.00

Abonos \$2,124.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,641.00
 Folio Sist. N° 5,641.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:05:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO . PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	10,093.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,093.03	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		10,093.03	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	10,093.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180930	0.00	10,093.03
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,093.03
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,093.03	0.00
		1) ACTIVO	10,093.03	20,186.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	10,093.03	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	0.00	10,093.03
		2) PASIVO	10,093.03	10,093.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	0.00	10,093.03
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	10,093.03	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	0.00	10,093.03
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	10,093.03	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	0.00	10,093.03
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	10,093.03	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	0.00	10,093.03
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI AAA1146C	10,093.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,372.12	40,372.12
		control sist.	60,558.18	70,651.21
		--Mvtos Existencias	60,558.18	70,651.21

Cargos \$10,093.03

Abonos \$10,093.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,642.00
Folio Sist. N° 5,642.00
Fecha: 17/09/2018
12:07:49 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	3,662.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,662.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,662.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,662.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	Transf N° 20180931	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			1) ACTIVO	3,662.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	0.00	3,662.00
			2) PASIVO	3,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	0.00	3,662.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	0.00	3,662.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	3,662.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2005	3,662.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,648.00
			control sist.	21,972.00
			--Mvtos Existencias	21,972.00

Cargos \$3,662.00

Abonos \$3,662.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,643.00
 Folio Sist. N° 5,643.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:11:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	2,805.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,805.15
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,805.15
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,805.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	Transf N° 20180932	0.00	2,805.15
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,805.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,805.15
			1) ACTIVO	2,805.15
				5,610.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	0.00	2,805.15
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	2,805.15	0.00
			2) PASIVO	2,805.15
				2,805.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	0.00	2,805.15
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	0.00	2,805.15
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	0.00	2,805.15
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	0.00	2,805.15
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLA PARA COMEDOR C	CFDI 781	2,805.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,220.60
				11,220.60
			control sist.	16,830.90
				19,636.05
			--Mvtos Existencias	16,830.90
				19,636.05

Cargos \$2,805.15

Abonos \$2,805.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,644.00
 Folio Sist. N° 5,644.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:13:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	8,586.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,586.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,586.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	8,586.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	Transf N° 20180934	0.00	8,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,586.00
			1) ACTIVO	8,586.00
				17,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	8,586.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	0.00	8,586.00
			2) PASIVO	8,586.00
				8,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	8,586.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	0.00	8,586.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	8,586.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	8,586.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	0.00	8,586.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COM	CFDI F182	8,586.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,344.00
				34,344.00
			control sist.	51,516.00
				60,102.00
			--Mvtos Existencias	51,516.00
				60,102.00

Cargos \$8,586.00

Abonos \$8,586.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,645.00
 Folio Sist. N° 5,645.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:14:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	2,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,520.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				2,520.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	Transf N° 20180935	0.00	2,520.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,520.00
			1) ACTIVO	5,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	0.00	2,520.00
			2) PASIVO	2,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE TILAPIA COMEDOR COMUNI	CFDI 376	2,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,080.00
				10,080.00
			control sist.	15,120.00
				17,640.00
			--Mvtos Existencias	15,120.00
				17,640.00

Cargos \$2,520.00

Abonos \$2,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,648.00
 Folio Sist. N° 5,648.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:16:03p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	12,867.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,867.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,867.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,867.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	Transf N° 20180936	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			1) ACTIVO	12,867.00
				25,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	0.00	12,867.00
			2) PASIVO	12,867.00
				12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA PARA COM	CFDI 2017	12,867.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,468.00
				51,468.00
			control sist.	77,202.00
				90,069.00
			--Mvtos Existencias	77,202.00
				90,069.00

Cargos \$12,867.00

Abonos \$12,867.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,650.00
 Folio Sist. N° 5,650.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:19:09 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO . PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	8,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,450.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,450.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	8,450.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Transf N° 20180937	0.00	8,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,450.00
			1) ACTIVO	8,450.00
				16,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	0.00	8,450.00
			2) PASIVO	8,450.00
				8,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	0.00	8,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	0.00	8,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	0.00	8,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	0.00	8,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA16381	8,450.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,800.00
				33,800.00
			control sist.	50,700.00
				59,150.00
			--Mvtos Existencias	50,700.00
				59,150.00

Cargos \$8,450.00

Abonos \$8,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,651.00
 Folio Sist. N° 5,651.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:20:17p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO . PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	1,543.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,543.03
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			1,543.03	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	Transf N° 20180938	0.00	1,543.03
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,543.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,543.03
			1) ACTIVO	3,086.06
			1,543.03	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	1,543.03	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	0.00	1,543.03
			2) PASIVO	1,543.03
			1,543.03	1,543.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	0.00	1,543.03
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	1,543.03	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	0.00	1,543.03
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	1,543.03	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	0.00	1,543.03
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	1,543.03	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	0.00	1,543.03
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	POR COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COML	CFDI AAA1BA0B	1,543.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,172.12
			6,172.12	6,172.12
			control sist.	9,258.18
			9,258.18	10,801.21
			--Mvtos Existencias	10,801.21

Cargos \$1,543.03

Abonos \$1,543.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,653.00
 Folio Sist. N° 5,653.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:21:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018..

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	8,586.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,586.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,586.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	8,586.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	Transf N° 20180939	0.00	8,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,586.00
			1) ACTIVO	8,586.00
				17,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	0.00	8,586.00
			2) PASIVO	8,586.00
				8,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	0.00	8,586.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	0.00	8,586.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA COMEDOR COMI	CFDI F183	8,586.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,344.00
				34,344.00
			control sist.	51,516.00
				60,102.00
			--Mvtos Existencias	51,516.00
				60,102.00

Cargos \$8,586.00

Abonos \$8,586.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,654.00
 Folio Sist. N° 5,654.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:22:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	3,662.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,662.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,662.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU Cheque N° 20180940	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			1) ACTIVO	3,662.00
				7,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	0.00	3,662.00
			2) PASIVO	3,662.00
				3,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	0.00	3,662.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	3,662.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	0.00	3,662.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES	COMU CFDI 2009	3,662.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,648.00
				14,648.00
			control sist.	21,972.00
				25,634.00
			--Mvtos Existencias	21,972.00
				25,634.00

Cargos \$3,662.00

Abonos \$3,662.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,656.00
 Folio Sist. N° 5,656.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:25:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	12,867.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,867.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	12,867.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,867.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI Transf N° 20180941	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			1) ACTIVO	12,867.00
				25,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	0.00	12,867.00
			2) PASIVO	12,867.00
				12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2016	12,867.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,468.00
				51,468.00
			control sist.	77,202.00
				90,069.00
			--Mvtos Existencias	77,202.00
				90,069.00

Cargos \$12,867.00

Abonos \$12,867.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,658.00
 Folio Sist. N° 5,658.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:27:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	2,805.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,805.15
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,805.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT Transf N° 20180942	0.00	2,805.15
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,805.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,805.15
			1) ACTIVO	2,805.15
				5,610.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	0.00	2,805.15
			2) PASIVO	2,805.15
				2,805.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	0.00	2,805.15
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	0.00	2,805.15
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	0.00	2,805.15
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	0.00	2,805.15
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA	COMUNIT CFDI 782	2,805.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,220.60
			control sist.	16,830.90
			--Mvtos Existencias	16,830.90
				19,636.05

Cargos \$2,805.15

Abonos \$2,805.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,660.00
 Folio Sist. N° 5,660.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:28:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	2,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	Transf N° 20180943	0.00	2,520.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,520.00
			1) ACTIVO	5,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	0.00	2,520.00
			2) PASIVO	2,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE PARA COMUNITARIO	CFDI 20180943	2,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,080.00
			control sist.	17,640.00
			--Mvtos Existencias	17,640.00

Cargos \$2,520.00

Abonos \$2,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,662.00
 Folio Sist. N° 5,662.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:30:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	8,586.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,586.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	8,586.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	8,586.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO Transf N° 20180946	0.00	8,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,586.00
			1) ACTIVO	8,586.00
				17,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	0.00	8,586.00
			2) PASIVO	8,586.00
				8,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	0.00	8,586.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	0.00	8,586.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	8,586.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO PARA	COMUNITARIO CFDI F184	8,586.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,344.00
				34,344.00
			control sist.	51,516.00
				60,102.00
			--Mvtos Existencias	51,516.00
				60,102.00

Cargos \$8,586.00

Abonos \$8,586.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,664.00
 Folio Sist. N° 5,664.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:31:27p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE CEREALES PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
INSTITUTO DE LA MUJER					
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	3,662.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,662.00	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,662.00	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,662.00	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)					
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	Transf N° 20180947	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada		Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida		Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			1) ACTIVO	3,662.00	7,324.00
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	0.00	3,662.00
			2) PASIVO	3,662.00	3,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)					
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	0.00	3,662.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	0.00	3,662.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)					
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES	COMUNITARIO E	CFDI 2022	3,662.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,648.00	14,648.00
			control sist.	21,972.00	25,634.00
			--Mvtos Existencias	21,972.00	25,634.00

Cargos \$3,662.00

Abonos \$3,662.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,665.00
 Folio Sist. N° 5,665.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:32:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	12,867.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,867.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,867.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI Transf N° 20180948	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			1) ACTIVO	12,867.00
				25,734.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	0.00	12,867.00
			2) PASIVO	12,867.00
				12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	COMUI CFDI 2015	12,867.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,468.00
				51,468.00
			control sist.	77,202.00
				90,069.00
			--Mvtos Existencias	77,202.00
				90,069.00

Cargos \$12,867.00

Abonos \$12,867.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,667.00
 Folio Sist. N° 5,667.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:34:04p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	2,805.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,805.15	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		2,805.15	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,805.15	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300	BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E Transf N° 20180949	0.00	2,805.15
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,805.15	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,805.15
		1) ACTIVO	2,805.15	5,610.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714	PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	0.00	2,805.15
		2) PASIVO	2,805.15	2,805.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	0.00	2,805.15
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	0.00	2,805.15
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	2,805.15	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	0.00	2,805.15
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	0.00	2,805.15
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	2,805.15	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	POR COMPRA DE TORTILLAS	COMUNITARIO E CFDI 783	2,805.15	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,220.60	11,220.60
		control sist.	16,830.90	19,636.05
		--Mvtos Existencias	16,830.90	19,636.05

Cargos \$2,805.15

Abonos \$2,805.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,668.00
 Folio Sist. N° 5,668.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:35:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	2,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,520.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
			2,520.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI Transf N° 20180950	0.00	2,520.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,520.00
			1) ACTIVO	5,040.00
			2,520.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	0.00	2,520.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	2,520.00	0.00
			2) PASIVO	2,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA	COMUNI CFDI 378	2,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,080.00
			10,080.00	10,080.00
			control sist.	15,120.00
			--Mvtos Existencias	17,640.00
			15,120.00	17,640.00

Cargos \$2,520.00

Abonos \$2,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,669.00
 Folio Sist. N° 5,669.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:36:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	11,516.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,516.37
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	11,516.37
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	11,516.37
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO Transf N° 20180951	0.00	11,516.37
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,516.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,516.37
			1) ACTIVO	11,516.37
				23,032.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	11,516.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	0.00	11,516.37
			2) PASIVO	11,516.37
				11,516.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	0.00	11,516.37
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	11,516.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	0.00	11,516.37
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	11,516.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	0.00	11,516.37
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	11,516.37	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	0.00	11,516.37
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS	COMUNITARIO CFDI 12311	11,516.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,065.48
				46,065.48
			control sist.	69,098.22
				80,614.59
			--Mvtos Existencias	69,098.22
				80,614.59

Cargos \$11,516.37

Abonos \$11,516.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,671.00
 Folio Sist. N° 5,671.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:39:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE POLLO PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	8,586.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,586.00	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			8,586.00	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			8,586.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	Transf N° 20180953	0.00	8,586.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,586.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,586.00
1) ACTIVO			8,586.00	17,172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02912 GONZALEZ GARCIA RODOLFO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	0.00	8,586.00
2) PASIVO			8,586.00	8,586.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	0.00	8,586.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	0.00	8,586.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	0.00	8,586.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	8,586.00	0.00
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	0.00	8,586.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GARCIA RODOLFO	POR COMPRA DE POLLO COMUNITARIO EN E	CFDI 20180953	8,586.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,344.00	34,344.00
control sist.			51,516.00	60,102.00
--Mvtos Existencias			51,516.00	60,102.00

Cargos \$8,586.00

Abonos \$8,586.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,673.00
 Folio Sist. N° 5,673.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:40:38p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE SEMILLAS Y CEREALES PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	3,662.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,662.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	3,662.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	3,662.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	Transf N° 20180954	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			1) ACTIVO	3,662.00
				7,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	0.00	3,662.00
			2) PASIVO	3,662.00
				3,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	0.00	3,662.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	0.00	3,662.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	0.00	3,662.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	3,662.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	0.00	3,662.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE CEREALES PARA COMEDOR C	CFDI 2023	3,662.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,648.00
				14,648.00
			control sist.	21,972.00
				25,634.00
			--Mvtos Existencias	21,972.00
				25,634.00

Cargos \$3,662.00

Abonos \$3,662.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,678.00
Folio Sist. N° 5,678.00
Fecha: 17/09/2018
 12:43:56p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 283

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				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	12,867.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,867.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	12,867.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	Transf N° 20180955	0.00	12,867.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,867.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,867.00
			1) ACTIVO	12,867.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02329 RAMIREZ CRUZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	0.00	12,867.00
			2) PASIVO	12,867.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	0.00	12,867.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	0.00	12,867.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	0.00	12,867.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	12,867.00	0.00
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	0.00	12,867.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ CRUZ ANTONIO	POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA C	CFDI 2014	12,867.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,468.00
			control sist.	90,069.00
			--Mvtos Existencias	90,069.00

Cargos	\$12,867.00
Abonos	\$12,867.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,679.00
 Folio Sist. N° 5,679.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:45:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	2,805.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,805.15
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,805.15
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,805.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (Transf N° 20180956	0.00	2,805.15
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,805.15
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,805.15	0.00
			1) ACTIVO	2,805.15
				5,610.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	2,805.15	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	0.00	2,805.15
			2) PASIVO	2,805.15
				2,805.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	0.00	2,805.15
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	2,805.15	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	0.00	2,805.15
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	0.00	2,805.15
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	2,805.15	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	2,805.15	0.00
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	0.00	2,805.15
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Perez Gutierrez Estela	POR COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR (CFDI 20180956	2,805.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,220.60
				11,220.60
			control sist.	16,830.90
			--Mvtos Existencias	16,830.90
				19,636.05

Cargos \$2,805.15

Abonos \$2,805.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,681.00
 Folio Sist. N° 5,681.00
 Fecha: 17/09/2018
 12:46:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 285

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	2,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				2,520.00
				0.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
				2,520.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	Transf N° 20180957	0.00	2,520.00
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,520.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,520.00
			1) ACTIVO	5,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02315 MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	0.00	2,520.00
			2) PASIVO	2,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	0.00	2,520.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	0.00	2,520.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	0.00	2,520.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	2,520.00	0.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	2,520.00	0.00
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	0.00	2,520.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS MELENDREZ JOSE LUIS	POR COMPRA DE FILETE DE TILAPIA PARA CO	CFDI 379	2,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,080.00
				10,080.00
			control sist.	15,120.00
			--Mvtos Existencias	17,640.00
				15,120.00

Cargos \$2,520.00

Abonos \$2,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,683.00
Folio Sist. N° 5,683.00
Fecha: 17/09/2018
 12:48:02p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO. PROGRAMA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	11,114.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,114.41	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		11,114.41	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	11,114.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	Transf N° 20180958	0.00	11,114.41
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,114.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,114.41
		1) ACTIVO	11,114.41	22,228.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	11,114.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	0.00	11,114.41
		2) PASIVO	11,114.41	11,114.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	0.00	11,114.41
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	11,114.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	0.00	11,114.41
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	11,114.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	0.00	11,114.41
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	11,114.41	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	0.00	11,114.41
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	POR COMPRA DE ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI B12313	11,114.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,457.64	44,457.64
		control sist.	66,686.46	77,800.87
		--Mvtos Existencias	66,686.46	77,800.87

Cargos \$11,114.41

Abonos \$11,114.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,698.00
 Folio Sist. N° 5,698.00
 Fecha: 17/09/2018
 10:32:54a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12121 11999 11964 11918 11872 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	2,269.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	2,285.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	2,339.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	2,717.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,014.97
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			11,014.97	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	11,014.97

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	Transf N° 20180934	0.00	11,014.97
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,014.97
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,014.97	0.00
			1) ACTIVO	11,014.97
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	0.00	2,285.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	2,339.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	0.00	2,339.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	2,717.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	0.00	2,717.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	2,269.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	0.00	2,269.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	2,285.75	0.00
			2) PASIVO	11,014.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	0.00	2,339.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	0.00	2,717.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	0.00	2,269.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	0.00	2,285.75
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	2,339.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	0.00	2,339.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	2,717.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	0.00	2,717.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	2,269.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	0.00	2,269.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	2,285.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	0.00	2,285.75
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	2,339.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	0.00	2,339.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	1,402.31	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	2,717.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	0.00	2,717.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	2,269.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	0.00	2,269.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	2,285.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	0.00	2,285.75
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	2,339.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	0.00	2,339.44
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	0.00	2,285.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	2,717.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	0.00	2,717.61
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	2,269.86	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	0.00	2,269.86
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	2,285.75	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11918	2,285.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11872	2,339.44	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12121	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11999	2,717.61	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11964	2,269.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			44,059.88	44,059.88
control sist.			66,089.82	77,104.79
--Mvtos Existencias			66,089.82	77,104.79

Cargos \$11,014.97

Abonos \$11,014.97

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,700.00
 Folio Sist. N° 5,700.00
 Fecha: 17/09/2018
 10:36:56a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1EFE5 AAA15A87 POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 289

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	1,543.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	8,450.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,993.04	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			9,993.04	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			9,993.04	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANOORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	Transf N° 20180945	0.00	9,993.04
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,993.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,993.04
1) ACTIVO			9,993.04	19,986.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	1,543.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	0.00	1,543.04
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	0.00	8,450.00
2) PASIVO			9,993.04	9,993.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	0.00	1,543.04
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	0.00	8,450.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	1,543.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	0.00	1,543.04
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	0.00	8,450.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	1,543.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	0.00	1,543.04
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	0.00	8,450.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	1,543.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	0.00	1,543.04
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	0.00	8,450.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFE5	1,543.04	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15A87	8,450.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,972.16	39,972.16
control sist.			59,958.24	69,951.28
--Mvtos Existencias			59,958.24	69,951.28

Cargos \$9,993.04

Abonos \$9,993.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,701.00
Folio Sist. N° 5,701.00
Fecha: 12/09/2018
10:40:40a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8422 POR COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUTO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 290

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			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	17,544.00	0.00
		1) ACTIVO	17,544.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	4,824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,824.00	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		22,368.00	0.00
	DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL		22,368.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE EQUIPO Y MATERIAL DE COMPUT	Cheque N° 8160	0.00	22,368.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,824.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,824.00
		1) ACTIVO	4,824.00	27,192.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14382	BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	17,544.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	0.00	17,544.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	4,824.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	0.00	4,824.00
		2) PASIVO	22,368.00	22,368.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	0.00	4,824.00
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	0.00	17,544.00
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)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	4,824.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	0.00	4,824.00
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	17,544.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	0.00	17,544.00
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)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	0.00	4,824.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	4,824.00	0.00
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	17,544.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	0.00	17,544.00
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)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	4,824.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	0.00	4,824.00
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	17,544.00	0.00
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	0.00	17,544.00
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)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA INNOVACION	CFDI BS8422	4,824.00	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	COMPRA DE DE DISCO DURO EXTERNO, SWIT	CFDI BS8422	17,544.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 89,472.00 89,472.00

control sist. 116,664.00 139,032.00

--Mvtos Existencias 116,664.00 139,032.00

Cargos \$22,368.00

Abonos \$22,368.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,703.00
 Folio Sist. N° 5,703.00
 Fecha: 14/09/2018
 10:44:38a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A769 POR COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VENTA EN BARRA DEL CERTAMEN SRITA. OCOTLAN 2018
 REALIZADO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 292

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				
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	33,553.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33,553.00
			EGRESOS 2017	33,553.00
			Hacienda Municipal	33,553.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	Cheque N° 8221	0.00	33,553.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15615 VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	0.00	33,553.00
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	33,553.00	0.00
			2) PASIVO	33,553.00
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)				
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	0.00	33,553.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	33,553.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	0.00	33,553.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	33,553.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	0.00	33,553.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	33,553.00	0.00
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	0.00	33,553.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLASEÑOR LOPEZ BENJAMIN	COMPRA DE VINO, CERVEZA Y HIELO PARA VE	CFDI A769	33,553.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	134,212.00
			control sist.	167,765.00
			--Mvtos Existencias	167,765.00

Cargos \$33,553.00

Abonos \$33,553.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,705.00
 Folio Sist. N° 5,705.00
 Fecha: 14/09/2018
 10:49:41a.m.
 Status: Aplicada

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. FORTAMUN 2018

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,872,508.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,872,508.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,872,508.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,872,508.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,198,936.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,198,936.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,198,936.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,198,936.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	Cheque N° 09	0.00	3,153,743.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	82,299.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	82,299.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,198,936.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,198,936.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,872,508.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,872,508.00
			2) PASIVO	3,153,743.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	82,299.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,198,936.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,872,508.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	82,299.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	82,299.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,198,936.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,198,936.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,872,508.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,872,508.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	82,299.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	82,299.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,198,936.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,198,936.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,872,508.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,872,508.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	82,299.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	82,299.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,198,936.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,198,936.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,872,508.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	0.00	1,872,508.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	82,299.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,198,936.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	1,872,508.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,614,972.00	12,614,972.00
control sist.			15,768,715.00	18,922,458.00
--Mvtos Existencias			15,768,715.00	18,922,458.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPO	CFDI	82,299.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			82,299.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			82,299.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			82,299.00	0.00

Cargos \$3,153,743.00

Abonos \$3,153,743.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,721.00
 Folio Sist. N° 5,721.00
 Fecha: 17/09/2018
 01:19:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAAA15972 AAA1EFD9 POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	2,123.90	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	9,738.47	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,862.37	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			11,862.37	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			11,862.37	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANOORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	Transf N° 20180908	0.00	11,862.37
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,862.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,862.37
1) ACTIVO			11,862.37	23,724.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	0.00	9,738.47
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	2,123.90	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	0.00	2,123.90
2) PASIVO			11,862.37	11,862.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	0.00	2,123.90
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	0.00	9,738.47
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	2,123.90	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	0.00	2,123.90
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	0.00	9,738.47
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	2,123.90	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	0.00	2,123.90
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	0.00	9,738.47
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	0.00	9,738.47
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	2,123.90	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	0.00	2,123.90
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	9,738.47	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15972	2,123.90	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1EFD9	9,738.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,449.48	47,449.48
control sist.			71,174.22	83,036.59
--Mvtos Existencias			71,174.22	83,036.59

Cargos \$11,862.37

Abonos \$11,862.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,722.00
 Folio Sist. N° 5,722.00
 Fecha: 17/09/2018
 01:24:04 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12120 12237 12202 12308 12117 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 296

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	2,348.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	2,212.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	2,770.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	2,386.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	2,451.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,169.71	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			12,169.71	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			12,169.71	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	Transf N° 20180914	0.00	12,169.71
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,169.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,169.71
1) ACTIVO			12,169.71	24,339.42

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	2,348.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	0.00	2,348.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	2,212.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	0.00	2,212.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	2,770.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	0.00	2,770.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	2,386.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	0.00	2,386.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	2,451.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	0.00	2,451.22
2) PASIVO			12,169.71	12,169.71

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	0.00	2,348.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	0.00	2,212.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	0.00	2,770.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	0.00	2,386.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	0.00	2,451.22
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	2,348.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	0.00	2,348.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	2,212.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	0.00	2,212.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	2,770.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	0.00	2,451.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	2,451.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	0.00	2,770.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	2,386.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	0.00	2,386.88
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	2,348.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	0.00	2,348.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	2,212.25	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	0.00	2,212.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	2,770.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	0.00	2,770.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	2,386.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	0.00	2,386.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	2,451.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	0.00	2,451.22
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	2,348.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	0.00	2,348.58
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	2,386.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	0.00	2,386.88
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	2,451.22	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	0.00	2,451.22
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	2,212.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	0.00	2,212.25
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	2,770.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	0.00	2,770.78
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12120	2,348.58	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12237	2,212.25	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12202	2,770.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12308	2,386.88	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12117	2,451.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,678.84	48,678.84
control sist.			73,018.26	85,187.97
--Mvtos Existencias			73,018.26	85,187.97

Cargos	\$12,169.71
---------------	--------------------

Abonos	\$12,169.71
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,723.00
 Folio Sist. N° 5,723.00
 Fecha: 17/09/2018
 01:26:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 785 779 POR COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 298

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	554.90	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	3,182.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			3,736.90	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			3,736.90	0.00
			3,736.90	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANOORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	Transf N° 20180919	0.00	3,736.90
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,736.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,736.90
			1) ACTIVO	7,473.80
			3,736.90	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	554.90	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	0.00	554.90
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	0.00	3,182.00
			2) PASIVO	3,736.90
			3,736.90	3,736.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	0.00	554.90
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	0.00	3,182.00
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	554.90	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	0.00	554.90
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	0.00	3,182.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	554.90	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	0.00	554.90
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	0.00	3,182.00
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	554.90	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	0.00	554.90
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	3,182.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	0.00	3,182.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 785	554.90	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA CONSUMO EN C	CFDI 779	3,182.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,947.60
			14,947.60	14,947.60
			control sist.	22,421.40
			--Mvtos Existencias	26,158.30
			22,421.40	26,158.30

Cargos \$3,736.90

Abonos \$3,736.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,724.00
 Folio Sist. N° 5,724.00
 Fecha: 17/09/2018
 01:29:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12118 12238 12201 12309 12119 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	2,251.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	1,971.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	2,217.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	2,000.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	2,272.07	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,713.31	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			10,713.31	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			10,713.31	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	Transf N° 20180944	0.00	10,713.31
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,713.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,713.31
1) ACTIVO			10,713.31	21,426.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	2,251.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	0.00	2,251.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	1,971.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	0.00	1,971.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	2,217.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	0.00	2,217.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	2,000.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	0.00	2,000.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	2,272.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	0.00	2,272.07
2) PASIVO			10,713.31	10,713.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	0.00	2,217.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	0.00	2,000.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	0.00	2,272.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	0.00	2,251.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	0.00	1,971.38
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	2,251.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	0.00	2,251.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	1,971.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	0.00	2,000.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	2,272.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	0.00	2,272.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	0.00	1,971.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	2,217.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	0.00	2,217.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	2,000.66	0.00
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	2,251.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	0.00	2,251.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	1,971.38	0.00

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	0.00	1,971.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	2,217.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	0.00	2,217.91
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	2,000.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	0.00	2,000.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	2,272.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	0.00	2,272.07
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	2,251.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	0.00	2,251.29
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	0.00	2,272.07
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	2,000.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	0.00	2,000.66
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	2,272.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	1,971.38	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	0.00	1,971.38
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	2,217.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	0.00	2,217.91
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12118	2,251.29	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12309	2,000.66	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12119	2,272.07	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12201	2,217.91	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12238	1,971.38	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			42,853.24	42,853.24
control sist.			64,279.86	74,993.17
--Mvtos Existencias			64,279.86	74,993.17

Cargos \$10,713.31

Abonos \$10,713.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,725.00
 Folio Sist. N° 5,725.00
 Fecha: 17/09/2018
 01:36:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA107B3 AAA15054 POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL ROSARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	1,543.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			9,993.87	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANOORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	Transf N° 20180952	0.00	9,993.87
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,993.87	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,993.87
			1) ACTIVO	19,987.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	1,543.87	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	0.00	1,543.87
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	0.00	8,450.00
			2) PASIVO	9,993.87
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	0.00	8,450.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	0.00	1,543.87
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	0.00	8,450.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	1,543.87	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	0.00	1,543.87
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	0.00	8,450.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	1,543.87	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	0.00	1,543.87
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	0.00	8,450.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	1,543.87	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	0.00	1,543.87
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA107B3	8,450.00	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA15054	1,543.87	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,975.48
			control sist.	69,957.09
			--Mvtos Existencias	69,957.09

Cargos \$9,993.87

Abonos \$9,993.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,726.00

Folio Sist. N° 5,726.00

Fecha: 19/09/2018

01:40:08p.m.

Status: Aplicada

PAGO 3 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN POR LOS EJERCICIOS 2011 2013 2014 2014 2015 Y 2016 ASI COMO POR DICTAMEN DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Hoja N° 302

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 3 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURAI	Cheque N° 8248	0.00	107,947.60
		1) ACTIVO	0.00	107,947.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 3 DE 48 POR CONVENIO REESTRUCTURAI	Orden Compra N° 0696	107,947.60	0.00
		2) PASIVO	107,947.60	0.00
		control sist.	107,947.60	107,947.60
		--Mvtos Existencias	107,947.60	107,947.60

Cargos \$107,947.60

Abonos \$107,947.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,727.00
 Folio Sist. N° 5,727.00
 Fecha: 19/09/2018
 01:41:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 7302 POR CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES VULNERABLES EN COMUNIDADES RURALES DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 303

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	0.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	6,000.00
--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)				
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	Cheque N° 8249	0.00	6,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15616 SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO/CECATI NO. 120 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	6,000.00	0.00
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	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)				
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	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)				
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	6,000.00	0.00
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	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)				
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	6,000.00	0.00
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	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)				
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	6,000.00	0.00
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	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)				
SEP/DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA E	CAPACITACION PARA PRODUCIR A MUJERES V	CFDI 7302	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,000.00
			control sist.	36,000.00
			--Mvtos Existencias	30,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,728.00
 Folio Sist. N° 5,728.00
 Fecha: 19/09/2018
 01:48:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 289 279 317 316 296 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS DEL 02 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 304

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				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	25,520.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	24,818.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	16,779.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	26,253.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			119,050.80	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			119,050.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			119,050.80	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)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	Cheque N° 8251	0.00	119,050.80
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	119,050.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	119,050.80
1) ACTIVO			119,050.80	238,101.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	25,520.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	0.00	25,520.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	24,818.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	0.00	24,818.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	16,779.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	0.00	16,779.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	26,253.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	0.00	26,253.70
2) PASIVO			119,050.80	119,050.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	0.00	25,520.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	0.00	24,818.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	0.00	16,779.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	0.00	26,253.70
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	25,520.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	0.00	25,520.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	24,818.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	0.00	24,818.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	16,779.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	0.00	16,779.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	26,253.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	0.00	26,253.70
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	0.00	26,253.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	0.00	24,818.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	25,679.50	0.00

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	16,779.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	0.00	16,779.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	26,253.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	25,520.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	0.00	25,520.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	24,818.20	0.00
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	0.00	25,520.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	24,818.20	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	0.00	24,818.20
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	0.00	25,679.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	16,779.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	0.00	16,779.40
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	26,253.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	25,520.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	0.00	26,253.70
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A317	25,679.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A316	16,779.40	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A296	26,253.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A279	25,520.00	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CL	CFDI A289	24,818.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			476,203.20	476,203.20
control sist.			714,304.80	833,355.60
--Mvtos Existencias			714,304.80	833,355.60

Cargos \$119,050.80

Abonos \$119,050.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,729.00
 Folio Sist. N° 5,729.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:51:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 189 POR SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUNITARIA PREESCOLAR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	1,258.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.62
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1,258.62
			DIRECCION DE EDUCACION	1,258.62
				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)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	Cheque N° 8288	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15611 MARIANA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	1,258.62	0.00
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	0.00	1,258.62
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 189	0.00	58.62
			2) PASIVO	1,258.62
				1,317.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	0.00	1,258.62
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	1,258.62	0.00
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	0.00	1,258.62
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	1,258.62	0.00
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	0.00	1,258.62
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	1,258.62	0.00
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	0.00	1,258.62
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIANA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUN	CFDI 189	1,258.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,034.48
			control sist.	6,293.10
			--Mvtos Existencias	6,293.10
				7,551.72

Cargos \$1,258.62

Abonos \$1,258.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,730.00
 Folio Sist. N° 5,730.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:52:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 389 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 307

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				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 8293	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 389	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	2,123.09	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 389	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	12,738.54
			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,731.00
 Folio Sist. N° 5,731.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:54:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 390 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 308

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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 8294	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 390	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) 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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	0.00	2,123.09
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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	0.00	2,123.09
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	2,123.09	0.00
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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	0.00	2,123.09
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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	0.00	2,123.09
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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 390	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,732.00
 Folio Sist. N° 5,732.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:56:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 392 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 309

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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 8296	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 392	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) 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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 392	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,733.00
 Folio Sist. N° 5,733.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:57:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 393 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 310

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. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 8297	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
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. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 393	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) 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. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	0.00	2,123.09
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 393	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,734.00
 Folio Sist. N° 5,734.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:59:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 394 POR JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 311

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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos 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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	Cheque N° 8298	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,300.00
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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 394	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
				2,589.30
8) 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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 394	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,735.00
 Folio Sist. N° 5,735.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:00:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 395 POR JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 312

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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,444.65	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,444.65	0.00
--Mvtos 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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	Cheque N° 8299	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 395	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) 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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 395	2,444.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,778.60	9,778.60
control sist.			12,223.25	14,667.90
--Mvtos Existencias			12,223.25	14,667.90

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,736.00
 Folio Sist. N° 5,736.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:02:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 396 POR JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 313

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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	Cheque N° 8300	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	0.00	2,444.65
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 396	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) 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	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA DE INTENDENCIA EN EL P	CFDI 396	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,737.00
 Folio Sist. N° 5,737.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:03:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 399 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 314

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 8301	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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 COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	0.00	2,123.09
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	2,123.09	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 399	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) 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 COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 399	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
				8,492.36
			control sist.	10,615.45
				12,738.54
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,738.00
 Folio Sist. N° 5,738.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:04:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 400 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESP. DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 315

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	2,123.09
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 8302	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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 COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 400	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) 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 COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 400	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,739.00
 Folio Sist. N° 5,739.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:05:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 401 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO DE CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 316

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				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 8303	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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 COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 401	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) 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 COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	2,123.09	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 401	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,740.00
 Folio Sist. N° 5,740.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:07:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 165 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 317

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 DEL EL PAS	CFDI 165	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL EL PAS	Cheque N° 8307	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 DEL EL PAS	CFDI 165	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL EL PAS	CFDI 165	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 165	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) 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 DEL EL PAS	CFDI 165	0.00	2,113.32
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 DEL EL PAS	CFDI 165	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL EL PAS	CFDI 165	0.00	2,113.32
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 DEL EL PAS	CFDI 165	0.00	2,113.32
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL EL PAS	CFDI 165	2,113.32	0.00
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 DEL EL PAS	CFDI 165	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DEL EL PAS	CFDI 165	0.00	2,113.32
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 DEL EL PAS	CFDI 165	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,741.00
 Folio Sist. N° 5,741.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:08:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 398 POR SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MOROSOS CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 318

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				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	Cheque N° 8322	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	0.00	3,005.69
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	3,005.69	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 398	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
				3,211.38
8) 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 VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE NOTIFICACION DE ADEUDO A MO	CFDI 398	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45
				18,034.14

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,787.00

Folio Sist. N° 5,787.00

Fecha: 14/09/2018

07:49:20p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 319

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° 20180901	0.00	494,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180901	494,000.00	0.00
		1) ACTIVO	494,000.00	494,000.00
		control sist.	494,000.00	494,000.00
		--Mvtos Existencias	494,000.00	494,000.00

Cargos \$494,000.00

Abonos \$494,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,788.00

Folio Sist. N° 5,788.00

Fecha: 14/09/2018

07:50:50p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20180901	300,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20180901	0.00	300,000.00
		1) ACTIVO	300,000.00	300,000.00
		control sist.	300,000.00	300,000.00
		--Mvtos Existencias	300,000.00	300,000.00

Cargos \$300,000.00

Abonos \$300,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,789.00
 Folio Sist. N° 5,789.00
 Fecha: 14/09/2018
 07:53:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 7369 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DEL MES DE JUNIO DEL 2012. FORTAMUN 2018 DEVENGADO

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	Transf N° 20180903	0.00	141,635.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	Transf N° 20180902	0.00	140,000.00
		1) ACTIVO	0.00	281,635.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PAR	Ref N° 7369AB	281,635.52	0.00
		2) PASIVO	281,635.52	0.00
		control sist.	281,635.52	281,635.52
		--Mvtos Existencias	281,635.52	281,635.52

Cargos	\$281,635.52
Abonos	\$281,635.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,794.00
 Folio Sist. N° 5,794.00
 Fecha: 04/09/2018
 08:07:47p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. OC17914 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS ADCRITAS A BOMBEROS PARA ATENCION PREHOSPITALARIA.

Hoja N° 322

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				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	5,247.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,247.60	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		5,247.60	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,247.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	Cheque N° 8115	0.00	5,247.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,247.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,247.60
		1) ACTIVO	5,247.60	10,495.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15127 INFRA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	5,247.60	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	0.00	5,247.60
		2) PASIVO	5,247.60	5,247.60
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)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	0.00	5,247.60
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	5,247.60	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	0.00	5,247.60
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	5,247.60	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	0.00	5,247.60
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	5,247.60	0.00
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	0.00	5,247.60
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA SA DE CV	COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBU	CFDI OC17914	5,247.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,990.40	20,990.40
		control sist.	31,485.60	36,733.20
--Mvtos Existencias			31,485.60	36,733.20

Cargos \$5,247.60

Abonos \$5,247.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,795.00

Folio Sist. N° 5,795.00

Fecha: 12/09/2018

08:09:06p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3796 POR LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR EN AREA DE INGRESOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 323

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HUMBERTO JAVIER ROSALES VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR EN AREA DE I	Cheque N° 8172	0.00	18,976.60
		1) ACTIVO	0.00	18,976.60
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15224 HUMBERTO JAVIER ROSALES VAZQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO JAVIER ROSALES VAZQUEZ	LIQUIDACION TOTAL A AUXILIAR EN AREA DE	Ref N° 42541	18,976.60	0.00
		2) PASIVO	18,976.60	0.00
		control sist.	18,976.60	18,976.60
		--Mvtos Existencias	18,976.60	18,976.60

Cargos \$18,976.60

Abonos \$18,976.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,796.00

Folio Sist. N° 5,796.00

Fecha: 12/09/2018

08:15:12p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3804 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE SALUD

Hoja N° 324

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LINO ZUÑIGA NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8177	0.00	15,105.58
		1) ACTIVO	0.00	15,105.58
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15232 LINO ZUÑIGA NAVARRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ZUÑIGA NAVARRO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 42548	15,105.58	0.00
		2) PASIVO	15,105.58	0.00
		control sist.	15,105.58	15,105.58
		--Mvtos Existencias	15,105.58	15,105.58

Cargos \$15,105.58

Abonos \$15,105.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,797.00
 Folio Sist. N° 5,797.00
 Fecha: 12/09/2018
 08:16:47p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 446 POR COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCESORIOS PARA INSTALARSE EN CARCEL MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL.

Hoja N° 325

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				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	54,944.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,944.37
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	54,944.37
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	54,944.37
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	Cheque N° 8215	0.00	54,944.37
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	54,944.37	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	54,944.37
			1) ACTIVO	54,944.37
				109,888.74
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15621 ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	54,944.37	0.00
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	0.00	54,944.37
			2) PASIVO	54,944.37
				54,944.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	0.00	54,944.37
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	54,944.37	0.00
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	0.00	54,944.37
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	54,944.37	0.00
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	0.00	54,944.37
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	54,944.37	0.00
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	0.00	54,944.37
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTICULOS MOBILIARIOS INOXIDABLES, SA DE CV	COMPRA DE 3 INODOROS Y 3 KITS DE ACCES	CFDI 446	54,944.37	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	219,777.48
			control sist.	329,666.22
			--Mvtos Existencias	329,666.22
				384,610.59

Cargos \$54,944.37

Abonos \$54,944.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,798.00

Folio Sist. N° 5,798.00

Fecha: 10/09/2018

08:19:51p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 2574 POR ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER INFORME DE GOBIERNO EN TAMAÑO TABLOIDE

Hoja N° 326

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	45,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,240.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	45,240.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	Cheque N° 8231	0.00	45,240.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	45,240.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	0.00	45,240.00
			2) PASIVO	45,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	0.00	45,240.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	45,240.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	0.00	45,240.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	45,240.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	0.00	45,240.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	45,240.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	0.00	45,240.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 2000 GACETAS DE TERCER I	CFDI A2574	45,240.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	180,960.00
			control sist.	226,200.00
			--Mvtos Existencias	271,440.00

Cargos \$45,240.00

Abonos \$45,240.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,799.00
 Folio Sist. N° 5,799.00
 Fecha: 19/09/2018
 08:21:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 4170 POR SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN FIESTAS PATRIAS KIOSCO Y PRESIDENCIA MPAL.

Hoja N° 327

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	Cheque N° 8246	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15622	BERNAL BARAJAS CELIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	628.28	0.00
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	0.00	628.28
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4170	0.00	28.28
		2) PASIVO	628.28	656.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	0.00	628.28
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	628.28	0.00
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	0.00	628.28
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	628.28	0.00
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	0.00	628.28
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	628.28	0.00
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	0.00	628.28
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	628.28	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,513.12	2,513.12
	control sist.		3,141.40	3,769.68
	--Mvtos Existencias		3,141.40	3,769.68
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
BERNAL BARAJAS CELIA	SERVICIO DE COSTURA PARA DECORACION EN	CFDI 4170	628.28	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		628.28	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		628.28	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR		628.28	0.00

Cargos \$628.28

Abonos \$628.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,800.00
 Folio Sist. N° 5,800.00
 Fecha: 21/09/2018
 08:23:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 191 POR SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA PREESCOLAR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 328

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	1,258.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.62
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1,258.62
			DIRECCION DE EDUCACION	1,258.62
				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)				
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	Cheque N° 8286	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15580 JAIME GUERRERO JUANA ISELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	1,258.62	0.00
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	0.00	1,258.62
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 191	0.00	58.62
			2) PASIVO	1,258.62
				1,317.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	0.00	1,258.62
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	1,258.62	0.00
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	0.00	1,258.62
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	1,258.62	0.00
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	0.00	1,258.62
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	1,258.62	0.00
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	0.00	1,258.62
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME GUERRERO JUANA ISELA	SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACIO COMUNITARIA	CFDI 191	1,258.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,034.48
			control sist.	6,293.10
			--Mvtos Existencias	6,293.10
				7,551.72

Cargos \$1,258.62

Abonos \$1,258.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,801.00
 Folio Sist. N° 5,801.00
 Fecha: 19/09/2018
 08:25:57 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 374 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIMIENTO VEHICULAR Y TALLER DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 329

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	18,560.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.01
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	18,560.01
				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)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	Cheque N° 8244	0.00	18,560.01
			1) ACTIVO	0.00
				18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	0.00	18,560.01
			2) PASIVO	18,560.01
				18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A MANTENIM	CFDI 374	18,560.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	74,240.04
			control sist.	92,800.05
			--Mvtos Existencias	111,360.06

Cargos \$18,560.01

Abonos \$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,802.00
 Folio Sist. N° 5,802.00
 Fecha: 21/09/2018
 08:28:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387450173016418070 POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018

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)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	Cheque N° 8357	0.00	73,576.86
		1) ACTIVO	0.00	73,576.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	73,576.86	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	0.00	73,576.86
		2) PASIVO	73,576.86	73,576.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	0.00	73,576.86
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	73,576.86	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	0.00	73,576.86
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	73,576.86	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	0.00	73,576.86
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	73,576.86	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	0.00	73,576.86
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004	Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	73,576.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	294,307.44	294,307.44
		control sist.	367,884.30	441,461.16
		--Mvtos Existencias	367,884.30	441,461.16
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIVERSAS DEP	CFDI 18070	73,576.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,576.86	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		73,576.86	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		73,576.86	0.00

Cargos \$73,576.86

Abonos \$73,576.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,842.00
 Folio Sist. N° 5,842.00
 Fecha: 19/09/2018
 04:05:02p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 331

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 8239	0.00	4,780.13
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,823.13
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,823.13	0.00
1) ACTIVO			3,823.13	8,603.26
2) PASIVO				
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	760.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	0.00	760.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	871.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	0.00	871.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	0.00	1,352.96
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	0.00	268.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	568.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	0.00	568.00
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	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	180.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	0.00	180.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	90.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	0.00	90.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15602 MOSHI ANTARA, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	689.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	0.00	689.00
2) PASIVO			4,780.13	4,780.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	0.00	90.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	0.00	180.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	0.00	1,352.96
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	0.00	568.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	0.00	760.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	0.00	871.92
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	0.00	689.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	0.00	268.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	90.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	0.00	90.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	180.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	0.00	180.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	0.00	568.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	568.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	760.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	0.00	760.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	871.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	0.00	871.92

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	0.00	1,352.96
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	0.00	268.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	0.00	689.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	689.00	0.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	90.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	0.00	90.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	180.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	0.00	180.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	760.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	0.00	760.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	871.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	0.00	871.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	0.00	1,352.96
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	568.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	0.00	568.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	689.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	0.00	689.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	0.00	268.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	90.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	0.00	90.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	180.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	0.00	180.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	0.00	568.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	0.00	871.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	0.00	1,352.96
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	568.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	760.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	0.00	760.25
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	871.92	0.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	689.00	0.00
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	0.00	689.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	0.00	268.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	90.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	180.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	760.25	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	871.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	1,352.96	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	568.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	689.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	268.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,120.52	19,120.52
control sist.			27,723.78	32,503.91
--Mvtos Existencias			27,723.78	32,503.91

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 210	90.00	0.00
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SESION D	CFDI M899 209	180.00	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AUXILIAR A	CFDI 386E4C17	568.00	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3824	871.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI CMS3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PRESIDENTE MPA	CFDI AGA42058	760.25	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
MOSHI ANTARA, SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI A16782	689.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 44063	268.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,780.13	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,780.13	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,780.13	0.00

Cargos \$4,780.13

Abonos \$4,780.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,843.00
 Folio Sist. N° 5,843.00
 Fecha: 21/09/2018
 04:11:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA POR CESAREA DE AUXILIAR DEL DEPTO. DE JURIDICO.

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	5,655.80	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	600.00	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	19,788.40	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	2,429.99	0.00
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	1,350.00	0.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	1,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,224.19	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			31,224.19	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			31,224.19	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)				
JULISSA ERANDENI MARQUEZ BUENO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	Cheque N° 8331	0.00	31,224.19
1) ACTIVO			0.00	31,224.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01164 LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	0.00	19,788.40
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	2,429.99	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	0.00	2,429.99
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	19,788.40	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15625 JIMENEZ RAMIREZ MARILYN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	600.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15626 GARCIA MEJIA DAGOBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	5,655.80	0.00
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	0.00	5,655.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15627 GOMEZ COBOS ANA VICTORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	1,400.00	0.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	0.00	1,400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15628 VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	1,350.00	0.00
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	0.00	1,350.00
2) PASIVO			31,224.19	31,224.19
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)				
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	0.00	600.00
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	0.00	5,655.80
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	0.00	19,788.40
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	0.00	2,429.99
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	0.00	1,350.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	1,350.00	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	19,788.40	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	0.00	19,788.40
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	2,429.99	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	0.00	2,429.99
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	600.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	0.00	600.00
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	5,655.80	0.00
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	0.00	5,655.80

VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	0.00	1,350.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	1,400.00	0.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	5,655.80	0.00
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	0.00	5,655.80
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	600.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	0.00	600.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	19,788.40	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	0.00	19,788.40
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	2,429.99	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	0.00	2,429.99
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	1,350.00	0.00
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	0.00	1,350.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	1,400.00	0.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	1,350.00	0.00
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	0.00	1,350.00
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	600.00	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	0.00	600.00
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	5,655.80	0.00
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	0.00	5,655.80
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	0.00	19,788.40
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	2,429.99	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	0.00	2,429.99
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	19,788.40	0.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	1,400.00	0.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALDIVIA TRUJILLO FERNANDO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A562	1,350.00	0.00
GARCIA MEJIA DAGOBERTO	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A1462	5,655.80	0.00
JIMENEZ RAMIREZ MARILYN	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI 7	600.00	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014469	19,788.40	0.00
LOMAS PROVIDENCIA, UNIDAD MEDICA, SA DE CV	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI F014775	2,429.99	0.00
GOMEZ COBOS ANA VICTORIA	PAGO DE ATENCION MEDICA HOSPITALARIA P	CFDI A203	1,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			124,896.76	124,896.76
control sist.			156,120.95	187,345.14
--Mvtos Existencias			156,120.95	187,345.14

Cargos \$31,224.19

Abonos \$31,224.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,846.00
 Folio Sist. N° 5,846.00
 Fecha: 13/09/2018
 04:20:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 336

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	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			9,629.92	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,629.92	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,629.92	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS DE	Transf N° 20180908	0.00	9,629.92
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	9,629.92
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	9,629.92
			9,629.92	9,629.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	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	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	2,407.48	0.00
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	2,407.48	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	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	SEGURO DE VIDA DE TANIA ELIZABETH ACEVE	Otros 1226286445	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ABRAHAM CERVANTES HE	Otros 1226286191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALFREDO CASTILLO QUI	Otros 1226285989	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIA ESMERALDA GUTI	Otros 1226287202	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,519.68	38,519.68
control sist.			48,149.60	57,779.52
--Mvtos Existencias			48,149.60	57,779.52

Cargos	\$9,629.92
---------------	-------------------

Abonos	\$9,629.92
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,847.00

Folio Sist. N° 5,847.00

Fecha: 14/09/2018

04:25:28p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 299 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 338

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	Transf N° 20180910	0.00	800,804.80
			1) ACTIVO	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	0.00	800,804.80
			2) PASIVO	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	CFDI 299	800,804.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20
			control sist.	4,004,024.00
			--Mvtos Existencias	4,804,828.80

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP CFDI 299 800,804.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 800,804.80 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 800,804.80 0.00

Secretaria General 800,804.80 0.00

Cargos \$800,804.80

Abonos \$800,804.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,848.00

Folio Sist. N° 5,848.00

Fecha: 17/09/2018

04:26:56p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE IPEJAL

Hoja N° 339

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE IPEJ	Transf N° 20180912	0.00	109,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997	BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)			
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO DE IPEJ	Transf N° 20180912	109,000.00	0.00
		1) ACTIVO	109,000.00	109,000.00
		control sist.	109,000.00	109,000.00
		--Mvtos Existencias	109,000.00	109,000.00

Cargos \$109,000.00

Abonos \$109,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,849.00

Folio Sist. N° 5,849.00

Fecha: 17/09/2018

04:28:01p.m.

Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NORMAL MENSUAL AGOSTO 2018.

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)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NORM	Transf N° 20180913	0.00	868,499.00
		1) ACTIVO	0.00	868,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS NORM	Ref N° 276264266	868,499.00	0.00
		2) PASIVO	868,499.00	0.00
		control sist.	868,499.00	868,499.00
		--Mvtos Existencias	868,499.00	868,499.00

Cargos \$868,499.00

Abonos \$868,499.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,852.00
 Folio Sist. N° 5,852.00
 Fecha: 17/09/2018
 04:32:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B12122 B11998 B11965 B11919 B11871 POR COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 POR LA SEGSURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	2,831.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	2,857.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	2,559.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	2,550.51	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,201.29	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			12,201.29	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			12,201.29	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	Transf N° 20180905	0.00	12,201.29
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,201.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,201.29
1) ACTIVO			12,201.29	24,402.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	2,550.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	0.00	2,550.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	2,831.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	0.00	2,831.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	2,857.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	0.00	2,857.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	2,559.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	0.00	2,559.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	0.00	1,402.31
2) PASIVO			12,201.29	12,201.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	0.00	2,831.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	0.00	2,857.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	0.00	2,559.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	0.00	2,550.51
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	2,831.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	0.00	2,831.54
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	2,857.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	0.00	2,857.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	2,559.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	0.00	2,559.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	2,550.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	0.00	2,550.51
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	2,857.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	0.00	2,857.20

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	2,559.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	0.00	2,559.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	2,550.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	0.00	2,550.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	2,831.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	0.00	2,831.54
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	2,857.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	0.00	2,857.20
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	2,559.73	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	0.00	2,559.73
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	2,550.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	0.00	2,550.51
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	0.00	1,402.31
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	2,831.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	0.00	2,831.54
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11871	2,550.51	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B12122	1,402.31	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11998	2,831.54	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11965	2,857.20	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ABARROTOS PARA CONSUMO EN C	CFDI B11919	2,559.73	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,805.16	48,805.16
			control sist.	73,207.74
			--Mvtos Existencias	73,207.74

Cargos	\$12,201.29
---------------	--------------------

Abonos	\$12,201.29
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,854.00
 Folio Sist. N° 5,854.00
 Fecha: 19/09/2018
 04:43:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROFESIONAL DAS E ILUMINACION ROBOTICA Y PANTALLAS DE LED CON CIRCUITO CERRADO PARA EVENTO DE SEÑORITA OCOTLAN 2018 EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN

Hoja N° 343

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	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	75,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,400.00
			EGRESOS 2017	75,400.00
			Hacienda Municipal	75,400.00
--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)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	Cheque N° 8233	0.00	75,400.00
			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	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	0.00	75,400.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	75,400.00	0.00
			2) PASIVO	75,400.00
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)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	0.00	75,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	75,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	0.00	75,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	75,400.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	0.00	75,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	0.00	75,400.00
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	75,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO FINIQUITO POR RENTA DE AUDIO PROF	CFDI 539	75,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	301,600.00
			control sist.	377,000.00
			--Mvtos Existencias	377,000.00

Cargos \$75,400.00

Abonos \$75,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,856.00
 Folio Sist. N° 5,856.00
 Fecha: 19/09/2018
 04:45:17p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 537 POR RENTA DE 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PANTALLAS DE 60" 1 PANTALLA DE 40" Y SONORIZACION DE INFORME DE GOBIERNO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 344

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 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	47,022.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	47,022.00
			EGRESOS 2017	47,022.00
			Hacienda Municipal	47,022.00
--Mvtos 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 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	Cheque N° 8241	0.00	47,022.00
			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	RENTA DE 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	47,022.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	0.00	47,022.00
			2) PASIVO	47,022.00
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 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	0.00	47,022.00
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 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	47,022.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	0.00	47,022.00
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 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	47,022.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	0.00	47,022.00
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 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	47,022.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	0.00	47,022.00
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 3 ESCENARIOS PANTALLA LED 2 PA	CFDI 537	47,022.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	188,088.00
			control sist.	235,110.00
			--Mvtos Existencias	235,110.00

Cargos \$47,022.00

Abonos \$47,022.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,857.00
 Folio Sist. N° 5,857.00
 Fecha: 19/09/2018
 04:46:13 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 267 POR MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JAL. CORRESP DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 345

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	2,433.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,433.35
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,433.35
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,433.35
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	Cheque N° 8255	0.00	2,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	0.00	2,433.35
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	2,433.35	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 267	0.00	233.35
			2) PASIVO	2,433.35
				2,666.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	0.00	2,433.35
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	0.00	2,433.35
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	0.00	2,433.35
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	2,433.35	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	0.00	2,433.35
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	MAESTRO DE OBRA EN CONST DE CASETA DE C	CFDI 267	2,433.35	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,733.40
				9,733.40
			control sist.	12,166.75
				14,600.10
			--Mvtos Existencias	12,166.75
				14,600.10

Cargos \$2,433.35

Abonos \$2,433.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,860.00

Folio Sist. N° 5,860.00

Fecha: 19/09/2018

05:12:20p.m.

Status: Aplicada

Pago por 45682.40, de las Autorizaciones (1), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8252	0.00	45,682.40
		1) ACTIVO	0.00	45,682.40
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8252	45,682.40	0.00
		2) PASIVO	45,682.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 622	0.00	108.05
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 621	0.00	1,860.89
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 620	0.00	324.15
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 652	0.00	4,816.15
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 653	0.00	216.10
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 654	0.00	245.72
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 655	0.00	4,063.06
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 649	0.00	216.10
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 642	0.00	4,530.28
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 641	0.00	3,000.35
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 626	0.00	216.10
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 625	0.00	216.10
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 635	0.00	348.37
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 633	0.00	108.05
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 632	0.00	270.13
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 631	0.00	324.15
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 630	0.00	186.29
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 634	0.00	186.29
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 636	0.00	1,510.75
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 637	0.00	540.25
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 638	0.00	162.08
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 324	0.00	186.29
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 623	0.00	186.29
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 639	0.00	10,243.62
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 640	0.00	348.37
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 643	0.00	108.05
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 644	0.00	2,308.36
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 645	0.00	186.29
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 651	0.00	2,019.89
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 646	0.00	432.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 647	0.00	348.37
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 648	0.00	162.08
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 650	0.00	1,979.09
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 629	0.00	3,135.41
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 628	0.00	348.37
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 627	0.00	240.32
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 MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 623	186.29	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 622	108.05	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 632	270.13	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 631	324.15	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 630	186.29	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 634	186.29	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 636	1,510.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 637	540.25	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 638	162.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 324	186.29	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 621	1,860.89	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 620	324.15	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 652	4,816.15	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 653	216.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 654	245.72	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 655	4,063.06	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 649	216.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 642	4,530.28	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 641	3,000.35	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 639	10,243.62	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 640	348.37	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 643	108.05	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 644	2,308.36	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 645	186.29	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 651	2,019.89	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 646	432.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 647	348.37	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 648	162.08	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 650	1,979.09	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 629	3,135.41	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 628	348.37	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 627	240.32	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 626	216.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 625	216.10	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 635	348.37	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 633	108.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,682.41	45,682.41
control sist.			91,364.81	91,364.81
--Mvtos Existencias			91,364.81	91,364.81

Cargos \$45,682.40

Abonos \$45,682.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,861.00
 Folio Sist. N° 5,861.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:17:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 274 POR OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 348

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			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	2,192.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,192.43	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			2,192.43	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)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	Cheque N° 8256	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15438	FRANCISCO JAVIER MENDOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 274	0.00	192.43
		2) PASIVO	2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	0.00	2,192.43
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	2,192.43	0.00
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FRANCISCO JAVIER MENDOZA	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 274	2,192.43	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72	8,769.72
		control sist.	10,962.15	13,154.58
--Mvtos Existencias			10,962.15	13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,863.00
 Folio Sist. N° 5,863.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:19:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 270 POR OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 349

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				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	Cheque N° 8257	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15414 AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 270	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	2,192.43	0.00
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA BRICEÑO J. GUADALUPE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 270	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,864.00
 Folio Sist. N° 5,864.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:21:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 275 POR OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 350

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				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	Cheque N° 8258	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15500 SOLORIO ARRIAGA JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 275	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	2,192.43	0.00
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOLORIO ARRIAGA JOSE	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 275	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,865.00
 Folio Sist. N° 5,865.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:23:04 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 269 POR OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	Cheque N° 8259	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
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	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 269	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	0.00	2,192.43
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	2,192.43	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 269	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,866.00
 Folio Sist. N° 5,866.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:25:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 271 POR OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 352

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 ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	Cheque N° 8260	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15186 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 271	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
2,384.86				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	0.00	2,192.43
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	2,192.43	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	2,192.43	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIAN	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 271	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,867.00
 Folio Sist. N° 5,867.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:26:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 268 POR OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	Cheque N° 8261	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 268	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	0.00	2,192.43
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	2,192.43	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 268	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,868.00
 Folio Sist. N° 5,868.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:30:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 273 POR OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 354

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				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				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)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	Cheque N° 8263	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15435 MORENO FARIAS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 273	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	2,192.43	0.00
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO FARIAS ROGELIO	OFICIAL DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE C	CFDI 273	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,869.00
 Folio Sist. N° 5,869.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:32:37 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 276 POR PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 355

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				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				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)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	Cheque N° 8264	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15101 ROJO MARTINEZ DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 276	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	0.00	1,282.96
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	1,282.96	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	1,282.96	0.00
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROJO MARTINEZ DANIEL	PEON DE OBRA EN CONST. DE CASETA DE CLO	CFDI 276	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	7,697.76
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,870.00
 Folio Sist. N° 5,870.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:34:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 272 POR PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLORACION Y CUARTO DE CONTROL PARA POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MPIO DE OCOTLAN JALISCO CORRESP. DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 356

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				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				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)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	Cheque N° 8265	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14596 INOCENCIO RIOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 272	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	1,282.96	0.00
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INOCENCIO RIOS MARTINEZ	PEON DE OBRA EN CONST DE CASETA DE CLO	CFDI 272	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	7,697.76
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,871.00
 Folio Sist. N° 5,871.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:35:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 543 POR RENTA DE SONIDO Y PANTALA DE LED PARA TOMA DE PROTESTA

Hoja N° 357

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 SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	35,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00
			EGRESOS 2017	35,000.00
			Hacienda Municipal	35,000.00
--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	RENTA DE SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	Cheque N° 8274	0.00	35,000.00
			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	RENTA DE SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	35,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	0.00	35,000.00
			2) PASIVO	35,000.00
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 SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	0.00	35,000.00
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 SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	35,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	0.00	35,000.00
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 SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	35,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	0.00	35,000.00
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 SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	35,000.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	0.00	35,000.00
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 SONIDO Y PANTALA DE LED PARA T	CFDI 543	35,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,000.00
			control sist.	175,000.00
			--Mvtos Existencias	175,000.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,872.00
 Folio Sist. N° 5,872.00
 Fecha: 21/09/2018
 05:37:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B0203 POR DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN BANNER PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 358

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	20,000.00
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	Cheque N° 8334	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				20,000.00
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	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00
				20,000.00
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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	0.00	20,000.00
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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	0.00	20,000.00
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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	0.00	20,000.00
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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	0.00	20,000.00
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)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE 3ER. INFORME DE GOBIERNO EN	CFDI 57	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
				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 5,873.00

Folio Sist. N° 5,873.00

Fecha: 21/09/2018

05:38:29 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1D517 POR SERVICIO DE FUMIGACION DE RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 359

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				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	2,800.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.24
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	SERVICIO DE FUMIGACION DE RASTRO MUNIC	Cheque N° 8340	0.00	2,800.24
			1) ACTIVO	0.00
				2,800.24
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 RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	0.00	2,800.24
			2) PASIVO	2,800.24
				2,800.24
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 RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	0.00	2,800.24
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 RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	0.00	2,800.24
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 RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	0.00	2,800.24
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 RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION DE RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	0.00	2,800.24
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 RASTRO MUNIC	CFDI AAA1D517	2,800.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.96
			control sist.	14,001.20
			--Mvtos Existencias	14,001.20
				16,801.44

Cargos \$2,800.24

Abonos \$2,800.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,876.00

Folio Sist. N° 5,876.00

Fecha: 21/09/2018

05:42:46p.m.

Status: Aplicada

Pago por 17198.00,de las Autorizaciones (2), Proveedor LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET

Hoja N° 360

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8353	0.00	17,198.00
		1) ACTIVO	0.00	17,198.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8353	17,198.00	0.00
		2) PASIVO	17,198.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2587	0.00	6,117.04
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2600	0.00	3,307.86
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2601	0.00	613.55
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2599	0.00	1,707.98
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2586	0.00	4,168.61
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2614	0.00	1,282.95
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2587	6,117.04	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2600	3,307.86	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2601	613.55	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2599	1,707.98	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2586	4,168.61	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMOPRA DE PINTURA , SOLVENTE Y MATERI	CFDI 2614	1,282.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,197.99	17,197.99
		control sist.	34,395.99	34,395.99
		--Mvtos Existencias	34,395.99	34,395.99

Cargos \$17,198.00

Abonos \$17,198.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,878.00

Folio Sist. N° 5,878.00

Fecha: 17/09/2018

05:48:38p.m.

Status: Aplicada

APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 361

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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	69,835.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,835.06	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		69,835.06	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		69,835.06	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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20180902	0.00	109,010.68
		1) ACTIVO	0.00	109,010.68
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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	69,835.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	0.00	69,835.06
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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Ref N° 8803115b	39,175.62	0.00
		2) PASIVO	109,010.68	69,835.06
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 DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	0.00	69,835.06
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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	69,835.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	0.00	69,835.06
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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	69,835.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	0.00	69,835.06
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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	69,835.06	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	0.00	69,835.06
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	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8803115b	69,835.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	279,340.24	279,340.24
		control sist.	388,350.92	458,185.98
		--Mvtos Existencias	388,350.92	458,185.98

Cargos \$109,010.68

Abonos \$109,010.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,880.00
 Folio Sist. N° 5,880.00
 Fecha: 14/09/2018
 05:52:07 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1 ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD LABOR VIEJA, CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/02-2018 FORTA P/INV. 2018 CONVENIO B

Hoja N° 362

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	626,018.99	0.00
		1) ACTIVO	626,018.99	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		626,018.99	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			626,018.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	Transf N° 20180902	0.00	626,018.99
		1) ACTIVO	0.00	626,018.99
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15629 GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	626,018.99	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	0.00	626,018.99
		2) PASIVO	626,018.99	626,018.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	0.00	626,018.99
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	626,018.99	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	0.00	626,018.99
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	626,018.99	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	0.00	626,018.99
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	0.00	626,018.99
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	626,018.99	0.00
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	ANTIC. CORRESP.AL 25% PAVIMENTACION DE	CFDI 1	626,018.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,504,075.96	2,504,075.96
		control sist.	3,130,094.95	3,756,113.94
--Mvtos Existencias			3,130,094.95	3,756,113.94

Cargos \$626,018.99

Abonos \$626,018.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,884.00
 Folio Sist. N° 5,884.00
 Fecha: 17/09/2018
 05:57:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1D4D7 AAA1C1FC POR COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COMEDOR COMUNITARIO EL NUEVO FUERTE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-602-1-00016 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	1,568.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,307.32	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			11,307.32	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			11,307.32	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANOORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	Transf N° 20180915	0.00	11,307.32
1.1.5.1.0-0000-0000-601-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	11,307.32	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	11,307.32
1) ACTIVO			11,307.32	22,614.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02120 SALAZAR PEREZ JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	0.00	9,738.47
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	1,568.85	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	0.00	1,568.85
2) PASIVO			11,307.32	11,307.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	0.00	9,738.47
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	0.00	1,568.85
8.2.4.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	0.00	9,738.47
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	1,568.85	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	0.00	1,568.85
8.2.5.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	0.00	9,738.47
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	1,568.85	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	0.00	1,568.85
8.2.6.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	0.00	1,568.85
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	0.00	9,738.47
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	1,568.85	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-602-1-00016 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1D4D7	9,738.47	0.00
SALAZAR PEREZ JAVIER	COMPRA DE CARNE PARA CONSUMO EN COME	CFDI AAA1C1FC	1,568.85	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,229.28	45,229.28
control sist.			67,843.92	79,151.24
--Mvtos Existencias			67,843.92	79,151.24

Cargos \$11,307.32

Abonos \$11,307.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,885.00
 Folio Sist. N° 5,885.00
 Fecha: 21/09/2018
 05:59:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3883 3885 4085 POR GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carga	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Cheque N° 8323	0.00	7,500.00
		1) ACTIVO	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	900.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	0.00	900.00
		2) PASIVO	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	0.00	900.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	900.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	0.00	3,300.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	900.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	900.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		--Mvtos Existencias	37,500.00	45,000.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3883	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 3885	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE POR ELABORACION D	Orden Pago N° 4085	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,500.00	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

7,500.00

0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

7,500.00

0.00

Cargos

\$7,500.00

Abonos

\$7,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,886.00
 Folio Sist. N° 5,886.00
 Fecha: 20/09/2018
 06:03:13 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT.3206 POR COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE.

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	1,908.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				1,908.20
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,908.20	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,908.20	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)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	Cheque N° 8272	0.00	1,908.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,908.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,908.20
			1) ACTIVO	3,816.40
			1,908.20	
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14284 SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	1,908.20	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	0.00	1,908.20
			2) PASIVO	1,908.20
			1,908.20	1,908.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	0.00	1,908.20
8.2.4.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	1,908.20	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	0.00	1,908.20
8.2.5.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	1,908.20	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	0.00	1,908.20
8.2.6.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	1,908.20	0.00
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	0.00	1,908.20
8.2.7.0.0-2521-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MUÑOZ S.A DE C.	COMPRA DE CLOPIRIFOS PARA COMBATIR MO	CFDI 3206	1,908.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,632.80
				7,632.80
			control sist.	11,449.20
				13,357.40
--Mvtos Existencias			11,449.20	13,357.40

Cargos \$1,908.20

Abonos \$1,908.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,888.00

Folio Sist. N° 5,888.00

Fecha: 20/09/2018

06:08:07 p.m.

Status: Aplicada

Pago por 65326.00, de las Autorizaciones (3), Proveedor GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8277	0.00	65,326.00
		1) ACTIVO	0.00	65,326.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8277	65,326.00	0.00
		2) PASIVO	65,326.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA13E11	0.00	24,290.42
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA1F22D	0.00	5,607.25
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI C3DCFB34	0.00	21,135.04
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA1E2B4	0.00	5,949.34
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA154CC	0.00	646.99
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA10E69	0.00	7,696.96
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	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA13E11	24,290.42	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA1F22D	5,607.25	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI C3DCFB34	21,135.04	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA1E2B4	5,949.34	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA154CC	646.99	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACIONES A UNIDADES OF	CFDI AAA10E69	7,696.96	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		65,326.00	65,326.00
	control sist.		130,652.00	130,652.00
	--Mvtos Existencias		130,652.00	130,652.00

Cargos \$65,326.00

Abonos \$65,326.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,889.00
 Folio Sist. N° 5,889.00
 Fecha: 21/09/2018
 06:11:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA MATERIAL DE CONSTRUCCION Y MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	240.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	240.90
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			240.90	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			240.90	0.00
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				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	479.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	479.71
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			479.71	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			479.71	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	319.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319.80
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			319.80	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			319.80	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	82.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82.62
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			82.62	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			82.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	2,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	50.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,196.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			5,196.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,196.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	5,712.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	10,202.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	8,100.05	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	6,016.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	16,730.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	4,896.00	0.00
5.1.2.4.0-2451-0001-401-1-00004 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	40.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	7,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	41,733.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	159.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	1,469.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	1,891.80	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	1,092.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	395.25	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.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	83.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	418.20	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	182.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	515.72	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	958.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	318.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	713.50	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	326.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE I	CFDI B6363	214.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,965.33
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			110,965.33	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			110,965.33	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

5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	2,754.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,754.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,754.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,754.00	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	12,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	5,722.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	6,135.00	0.00
			1) ACTIVO	23,977.00
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 BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	1,244.40	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	2,860.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	1,200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,304.40
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			29,281.40	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			29,281.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	1,277.30	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	646.16	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.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	587.82	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	1,157.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	281.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,485.12	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		4,485.12	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,485.12	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	45,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		45,000.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		45,000.00	0.00

Jefatura de Aseo Público 45,000.00 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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	1,500.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	2,195.60	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	1,224.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	471.30	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	1,361.00	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.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	715.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	6,671.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	2,168.52	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		16,306.74	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		16,306.74	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 16,306.74 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	28.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		206.50	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 206.50 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 206.50 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRET	Cheque N° 8363	0.00	229,172.64
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	205,195.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	205,195.64
	1) ACTIVO		205,195.64	434,368.28

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 VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	0.00	40.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	83.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	0.00	83.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	418.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	0.00	418.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	471.30	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	0.00	471.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	715.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	0.00	715.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	12,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	0.00	12,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	5,722.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	0.00	5,722.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	6,135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	0.00	6,135.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	395.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	0.00	395.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	0.00	958.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	318.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	0.00	318.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	713.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	0.00	713.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	958.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	1,469.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	0.00	1,469.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	326.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	0.00	326.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	1,891.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	0.00	1,891.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B6363	214.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B6363	0.00	214.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	182.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	0.00	182.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	515.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	0.00	515.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	319.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	0.00	319.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	240.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	0.00	240.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	82.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	0.00	82.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	1,361.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	0.00	1,361.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	1,277.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	0.00	1,277.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	1,935.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	0.00	1,935.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	2,470.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	0.00	2,470.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	6,099.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	0.00	6,099.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	3,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	0.00	3,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	0.00	2,195.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	1,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	0.00	1,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	479.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	0.00	479.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	5,712.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	0.00	5,712.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	10,202.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	0.00	10,202.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	7,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	0.00	7,980.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	41,733.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	0.00	41,733.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	4,896.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	0.00	4,896.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	8,100.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	0.00	8,100.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	6,016.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	0.00	6,016.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	16,730.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	0.00	16,730.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	45,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	0.00	45,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	1,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	0.00	1,200.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	1,157.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	0.00	1,157.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	0.00	535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	281.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	0.00	281.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	2,754.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	0.00	2,754.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	2,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	0.00	2,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	28.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	0.00	28.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	2,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	0.00	2,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	6,671.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	0.00	6,671.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	646.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	0.00	646.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	587.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	0.00	587.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	1,244.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	0.00	1,244.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	2,168.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	0.00	2,168.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	159.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	0.00	159.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	1,092.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	0.00	1,092.00
		2) PASIVO	229,172.64	229,172.64

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	0.00	16,730.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	0.00	45,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	0.00	1,935.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	0.00	3,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	0.00	1,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	0.00	5,712.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	0.00	10,202.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	0.00	8,100.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	0.00	6,016.92

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.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	0.00	1,277.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	0.00	2,470.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	0.00	2,195.60

8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	0.00	479.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	0.00	4,896.00

8.2.2.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	0.00	40.00
--------------------	--	------------	------	-------

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.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	0.00	471.30
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	0.00	1,891.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	0.00	1,361.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	0.00	7,980.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	0.00	41,733.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	0.00	646.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	0.00	159.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	0.00	1,469.93
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	0.00	82.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	0.00	1,092.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	0.00	395.25
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 SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	0.00	83.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	0.00	418.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	0.00	715.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	0.00	6,099.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	0.00	28.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	0.00	587.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	0.00	1,244.40
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.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	0.00	2,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	0.00	2,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	0.00	240.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	0.00	182.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	0.00	515.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	0.00	319.80
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.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	0.00	2,754.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	0.00	281.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	0.00	713.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	0.00	1,157.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	0.00	535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	0.00	6,671.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	0.00	2,168.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	0.00	958.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	0.00	318.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	0.00	50.00
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.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	0.00	326.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE I	CFDI B6363	0.00	214.90
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.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	0.00	1,200.00
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.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	0.00	12,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	0.00	5,722.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	0.00	6,135.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	1,935.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	0.00	1,935.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	3,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	0.00	3,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	1,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	0.00	1,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	5,712.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	0.00	5,712.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	10,202.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	0.00	10,202.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	8,100.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	0.00	8,100.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	6,016.92	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	0.00	6,016.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	16,730.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	0.00	16,730.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	45,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	0.00	45,000.00
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.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	1,277.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	0.00	1,277.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	2,470.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	0.00	2,470.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	0.00	2,195.60
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	4,896.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	0.00	4,896.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	479.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	0.00	479.71
8.2.4.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	0.00	40.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	471.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	0.00	471.30
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.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	0.00	41,733.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	646.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	0.00	646.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	159.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	0.00	159.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	1,469.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	0.00	1,469.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	1,891.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	0.00	1,891.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBON PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	1,361.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBON PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	0.00	1,361.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	7,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	0.00	7,980.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	41,733.80	0.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	1,092.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	0.00	1,092.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	395.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	0.00	395.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	82.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	0.00	82.62
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 BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	0.00	1,244.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	83.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	0.00	83.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	418.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	0.00	418.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	715.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	0.00	715.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	28.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	0.00	28.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	587.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	0.00	587.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	1,244.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	6,099.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	0.00	6,099.00
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA 1	CFDI B6304	240.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA 1	CFDI B6304	0.00	240.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	2,900.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	0.00	2,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	2,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	0.00	2,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	182.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	0.00	182.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	515.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	0.00	515.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	319.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	0.00	319.80
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.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	2,754.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	0.00	2,754.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	713.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	0.00	713.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	1,157.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	0.00	1,157.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	0.00	535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	281.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	0.00	281.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	6,671.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	0.00	6,671.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	2,168.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	0.00	2,168.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	958.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	0.00	958.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	318.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	0.00	318.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	0.00	50.00
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.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	326.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	0.00	326.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B6363	214.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B6363	0.00	214.90
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.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	1,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	0.00	1,200.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	0.00	6,135.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	12,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	0.00	12,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	5,722.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	0.00	5,722.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	6,135.00	0.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	8,100.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	0.00	8,100.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	6,016.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	0.00	6,016.92
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	16,730.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	0.00	16,730.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	45,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	0.00	45,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	1,935.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	0.00	1,935.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	3,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	0.00	3,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	1,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	0.00	1,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	5,712.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	0.00	5,712.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	10,202.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	0.00	10,202.04
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.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	1,277.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	0.00	1,277.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	2,470.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	0.00	2,470.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	0.00	2,195.60
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	479.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	0.00	479.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	4,896.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	0.00	4,896.00
8.2.5.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	0.00	40.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	471.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	0.00	471.30
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	646.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	0.00	646.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	0.00	41,733.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	159.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	0.00	159.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	1,361.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	0.00	1,361.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	7,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	0.00	7,980.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	41,733.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	1,469.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	0.00	1,469.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	1,891.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	0.00	1,891.80
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	82.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	0.00	82.62
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	1,092.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	0.00	1,092.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	395.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	0.00	395.25
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 GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	0.00	587.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	1,244.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	0.00	1,244.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	83.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	0.00	83.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	418.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	0.00	418.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	715.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	0.00	715.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	587.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	28.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	0.00	28.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	6,099.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	0.00	6,099.00
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	0.00	319.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	240.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	0.00	240.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	2,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	0.00	2,900.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	2,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	0.00	2,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	319.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	515.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	0.00	515.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	182.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	0.00	182.05
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.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	2,754.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	0.00	2,754.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	0.00	713.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	958.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	0.00	958.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	318.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	0.00	318.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	6,671.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	0.00	6,671.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	2,168.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	0.00	2,168.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	713.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	1,157.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	0.00	1,157.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	0.00	535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	281.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	0.00	281.50
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	326.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	0.00	326.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B6363	214.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B6363	0.00	214.90
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.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	1,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	0.00	1,200.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	12,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	0.00	12,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	5,722.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	0.00	5,722.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	6,135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	0.00	6,135.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	16,730.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	0.00	16,730.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	45,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	0.00	45,000.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	1,935.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	0.00	1,935.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	3,350.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	0.00	3,350.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	1,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	0.00	1,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	5,712.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	0.00	5,712.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	10,202.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	0.00	10,202.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	0.00	816.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	8,100.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	0.00	8,100.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	6,016.92	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	0.00	6,016.92
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.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	1,277.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	0.00	1,277.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	2,470.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	0.00	2,470.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	0.00	2,195.60
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004	Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	0.00	1,224.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	479.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	0.00	479.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	4,896.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	0.00	4,896.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	1,224.00	0.00
8.2.6.0.0-2451-0000-401-1-00004	Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	40.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	471.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	0.00	471.30
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	1,361.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	0.00	1,361.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	7,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	0.00	7,980.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	1,469.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	0.00	1,469.93
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	1,891.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	0.00	1,891.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	41,733.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	0.00	41,733.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	646.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	0.00	646.16
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	159.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	0.00	159.12
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	1,092.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	0.00	1,092.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	395.25	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	0.00	395.25
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	82.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	0.00	82.62
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 SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	0.00	418.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	715.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	0.00	715.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	587.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	0.00	587.82
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	1,244.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	0.00	1,244.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	83.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	0.00	83.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	418.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	6,099.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	0.00	6,099.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	0.00	178.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	28.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	0.00	28.00
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.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	319.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	0.00	319.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	240.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	0.00	240.90
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	2,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	0.00	2,900.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	2,860.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	0.00	2,860.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	182.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	0.00	182.05
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	515.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	0.00	515.72
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.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	2,754.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	0.00	2,754.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	2,168.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	0.00	2,168.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	713.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	0.00	713.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	958.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	0.00	958.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	318.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	0.00	318.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	0.00	50.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	1,157.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	0.00	1,157.34
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	0.00	535.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	281.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	0.00	281.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	0.00	1,960.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	0.00	286.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	6,671.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	0.00	6,671.31
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.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	326.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	0.00	326.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B6363	214.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE	CFDI B6363	0.00	214.90
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.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	1,200.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	0.00	1,200.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	12,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	0.00	12,120.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	5,722.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	0.00	5,722.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	6,135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	0.00	6,135.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA ELABORACION DE L	CFDI B5540	1,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6345	5,712.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO CONST.DE CASETA DE C	CFDI B6316	10,202.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JAL CONST.DE CASETA DE CLORA	CFDI B6315	816.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REHABILITACION	CFDI B6298	8,100.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6596	6,016.92	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIEDRA BRAZA CONST.DE CASETA	CFDI B6597	16,730.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE PARA CAMINO Y DENT	CFDI B6598	45,000.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	1,935.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	3,350.02	0.00
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.	COMPRA DE CEMENTERIO PARA ELABORACION	CFDI B5539	2,195.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION EN P	CFDI B6419	1,277.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	2,470.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA ELABORACION DE LOZ	CFDI B5538	1,224.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA RALLAR CAMPOS DE FU	CFDI B5613	479.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA REHABILITACION DE U	CFDI B6396	4,896.00	0.00
8.2.7.0.0-2451-0000-401-1-00004 Vidrio y productos de vidrio (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIDRIO PARA FABRICAR PUERTAS	CFDI B6551	40.00	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.	COMPRA DE LINTERNA PARA VELADOR DE CE	CFDI B6243	471.30	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.	COMPRA DE ALAMBRO PARA COLADO DE LO	CFDI B6300	1,361.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVO PARA CONST. DE FUENTE D	CFDI B6213	1,469.93	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS, VARILLA CONST.DE CAS	CFDI B6362	1,891.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLOS CONST.DE CASETA DE	CFDI B6346	7,980.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRPA DE VARILLA Y ALAMBRE PARA CONST	CFDI B5975	41,733.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARADOR DE CA	CFDI B5520	646.16	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASADOR Y PICAPORTE PARA MA	CFDI B6212	159.12	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUEGO HERRAJES Y ALIMENTADO	CFDI B6541	82.62	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAPA WC, BISAGRA PARA MANTT	CFDI B6200	1,092.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FONTANERIA PA	CFDI B6254	395.25	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	6,099.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA PARA CORTINAS DE INGR	CFDI B6490	178.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRASA CHASIS PARA CORTINAS D	CFDI B5511	28.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GIS PARA TALLER DE SOLDADURA	CFDI B5521	587.82	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA CUAR	CFDI B5128	1,244.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FABRICAR PUE	CFDI B6550	83.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA REHABILITACION DE I	CFDI B6347	418.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA LLANTA, CAMARA Y RIN PARA REPAR	CFDI B6384	715.01	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.	COMPRA DE MANGUERA DAÑADA POR REEMP	CFDI B5325	2,860.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6373	319.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA T	CFDI B6304	240.90	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLIPLASTICO PARA EXTRACCION	CFDI B6505	2,900.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6472	182.05	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B6319	515.72	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.	COMPRA DE CINTA "PRECAUCION" PARA ACOR	CFDI B6471	2,754.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5584	2,168.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y DESBASTE, S	CFDI B6359	713.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6301	958.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACONDICIO	CFDI B6340	318.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO CORTE PARA CORTES DE T	CFDI B6519	50.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO SABLE Y SOLDADURA PARA	CFDI B6414	1,157.34	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO LAMINADO PARA TRABAJO	CFDI B6481	535.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA REP. DE B	CFDI B6237	281.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CABO'S PARA REPARA HERRAMIEN	CFDI B6506	1,960.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE STILSON PARA TRABAJOS D	CFDI B6480	286.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDAD	CFDI B5583	6,671.31	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.	COMPRA DE CHAPA CONST.DE CASETA DE CL	CFDI B6360	326.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRA, PASADOR Y PICAPORTE I	CFDI B6363	214.90	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.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6501	1,200.00	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.	COMPRA DE MOTOSIERRA DE GASOLINA PARA	CFDI B6235	6,135.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PODADORA A GASOLINA PARA PA	CFDI B6234	12,120.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA PARA PODA DE P	CFDI B6233	5,722.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			916,690.56	916,690.56
control sist.			1,351,058.84	1,580,231.48
--Mvtos Existencias			1,351,058.84	1,580,231.48

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA CONST. DR	CFDI B6312	1,935.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BLOCK PARA CONST. DRENAJE CA	CFDI B6306	3,350.02	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DRENAJE CALLE 1	CFDI B6307	2,470.00	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DRENAJE	CFDI B6308	6,099.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

13,854.52 0.00

Secretaria General

Cargos	\$229,172.64
Abonos	\$229,172.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,890.00

Folio Sist. N° 5,890.00

Fecha: 25/09/2018

07:40:41p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL2018.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS PARA PAGO IPEJAL C	Transf N° 20180935	0.00	110,800.00
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 PARA PAGO IPEJAL C	Transf N° 20180935	110,800.00	0.00
		1) ACTIVO	110,800.00	110,800.00
		control sist.	110,800.00	110,800.00
		--Mvtos Existencias	110,800.00	110,800.00

Cargos \$110,800.00

Abonos \$110,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,891.00

Folio Sist. N° 5,891.00

Fecha: 25/09/2018

07:42:12p.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 383

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° 20180902	0.00	400,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANO	Transf N° 20180902	400,000.00	0.00
			1) ACTIVO	400,000.00
			control sist.	400,000.00
			--Mvtos Existencias	400,000.00

Cargos \$400,000.00

Abonos \$400,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,892.00
 Folio Sist. N° 5,892.00
 Fecha: 19/09/2018
 07:43:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14212409 POR SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A POZO DE AGUA POTABLE 11 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,302.62
				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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	Transf N° 20180918	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
				1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
				1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI 14339201	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			--Mvtos Existencias	6,513.10
				7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,893.00
 Folio Sist. N° 5,893.00
 Fecha: 24/09/2018
 07:44:23p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 385

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,814.96	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,814.96	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			4,814.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGUROS DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE	Transf N° 20180928	0.00	4,814.96
1) ACTIVO			0.00	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	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	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	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	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	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	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	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	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	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	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	SEGURO DE VIDA DE MARIO JESUS MOGUEL S	Otros 1226290096	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MARIO LOPEZ SALDAÑA	Otros 1226290158	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 5,894.00
 Folio Sist. N° 5,894.00
 Fecha: 25/09/2018
 07:48:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 115 POR 50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMAN ROAN Y SU BANDA EL MEXICANO QUE SE PRESENTARAN EL 27 DE SEPTIEMBRE DENTRO DE LA FERIA OCOTLAN 2018.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	Transf N° 20180936	0.00	52,200.00
		1) ACTIVO	0.00	52,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02170 SALCIDO JIMENEZ CATALINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	52,200.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	0.00	52,200.00
		2) PASIVO	52,200.00	52,200.00
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)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	0.00	52,200.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	52,200.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	0.00	52,200.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	52,200.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	0.00	52,200.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	52,200.00	0.00
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	0.00	52,200.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	52,200.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	208,800.00	208,800.00
		control sist.	261,000.00	313,200.00
		--Mvtos Existencias	261,000.00	313,200.00
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				
SALCIDO JIMENEZ CATALINA	50% RESTANTE DE PRESENTACION DE GERMA	CFDI 115	52,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,200.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		52,200.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,200.00	0.00

Cargos \$52,200.00

Abonos \$52,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,896.00
 Folio Sist. N° 5,896.00
 Fecha: 19/09/2018
 08:11:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A561 POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOTLAN A GUADALAJARA PARA TÑIÑOS Y PADRES DE FAMILIA A ACUARIO MICHIN EL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2018

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	4,408.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,408.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	4,408.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,408.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	Cheque N° 8245	0.00	4,408.00
				1) ACTIVO
			0.00	4,408.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01807 VACA SALAZAR HECTOR HUGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	0.00	4,408.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	4,408.00	0.00
				2) PASIVO
			4,408.00	4,408.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	0.00	4,408.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	0.00	4,408.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	0.00	4,408.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	4,408.00	0.00
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	0.00	4,408.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA SALAZAR HECTOR HUGO	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE OCOT	CFDI A561	4,408.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,632.00
			control sist.	22,040.00
			--Mvtos Existencias	22,040.00
				26,448.00

Cargos \$4,408.00

Abonos \$4,408.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,897.00
 Folio Sist. N° 5,897.00
 Fecha: 04/09/2018
 08:13:37 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A410 POR COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BAJA DOBLE, 1 COLUMPIO DE 4 SILLAS, 1 RESBALADERO GRANDE Y 1 MUNDO) Y 2 PORTERIAS PARA CAMPO DE LA COLONIA TORRECILLAS.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	38,686.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,686.00
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	38,686.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	38,686.00
--Mvtos 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	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	Cheque N° 8108	0.00	38,686.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14248 FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	38,686.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	0.00	38,686.00
			2) PASIVO	38,686.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	0.00	38,686.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	0.00	38,686.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	38,686.00	0.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	38,686.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	0.00	38,686.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	38,686.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	0.00	38,686.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	COMPRA DE 1 LOTE DE JUEGOS (1 SUBE Y BA	CFDI 410	38,686.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	154,744.00
			control sist.	193,430.00
			--Mvtos Existencias	193,430.00

Cargos \$38,686.00

Abonos \$38,686.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,898.00
 Folio Sist. N° 5,898.00
 Fecha: 12/09/2018
 08:15:53 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 411 PR FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION DE 8 EXISTENTES PARA APOYO A PARROQUIA DE SAN PEDRO PESCADOR

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	25,984.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,984.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		25,984.00	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		25,984.00	0.00
--Mvtos 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	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	Cheque N° 8157	0.00	25,984.00
		1) ACTIVO	0.00	25,984.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14248	FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	25,984.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	0.00	25,984.00
		2) PASIVO	25,984.00	25,984.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	0.00	25,984.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	25,984.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	0.00	25,984.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	25,984.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	0.00	25,984.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	25,984.00	0.00
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	0.00	25,984.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FABRICACION DE 4 BANCAS Y RESTAURACION I	CFDI 411	25,984.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,936.00	103,936.00
		control sist.	129,920.00	155,904.00
	--Mvtos Existencias		129,920.00	155,904.00

Cargos \$25,984.00

Abonos \$25,984.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,900.00
 Folio Sist. N° 5,900.00
 Fecha: 21/09/2018
 08:30:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 185 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	11,324.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	11,324.36
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	Cheque N° 8320	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	0.00	11,324.36
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	11,324.36	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 185	0.00	1,324.36
			2) PASIVO	11,324.36
				12,648.72
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)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASIMILADO A SALARIO 185 ASESORIA JURIDI	CFDI 185	11,324.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44
			control sist.	56,621.80
			--Mvtos Existencias	56,621.80
				67,946.16

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,901.00
 Folio Sist. N° 5,901.00
 Fecha: 21/09/2018
 08:30:51p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 34382.40, de las Autorizaciones (4), Proveedor UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8359	0.00	34,382.40
		1) ACTIVO	0.00	34,382.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8359	34,382.40	0.00
		2) PASIVO	34,382.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A279	0.00	363.32
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A281	0.00	278.55
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A283	0.00	496.54
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A296	0.00	242.22
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A297	0.00	286.62
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A286	0.00	302.77
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A287	0.00	625.72
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A289	0.00	427.91
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A284	0.00	222.03
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A383	0.00	625.72
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A372	0.00	625.72
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A382	0.00	56.52
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A380	0.00	500.58
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A378	0.00	504.61
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A377	0.00	645.91
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A376	0.00	916.38
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A409	0.00	674.17
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A413	0.00	56.52
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A397	0.00	56.52
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A400	0.00	1,332.18
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A394	0.00	674.17
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A393	0.00	427.91
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A387	0.00	415.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A385	0.00	593.43
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A384	0.00	625.72
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A405	0.00	205.88
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A407	0.00	1,005.19
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A408	0.00	1,360.44
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A398	0.00	201.85
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A406	0.00	431.95
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A403	0.00	302.77
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A404	0.00	157.44
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A391	0.00	690.31
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A390	0.00	468.28
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A364	0.00	718.57
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A363	0.00	318.92
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A369	0.00	302.77
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A366	0.00	359.29
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A358	0.00	496.54
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A399	0.00	771.05
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A357	0.00	496.54
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A345	0.00	754.90
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A339	0.00	496.54
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A344	0.00	375.43
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A343	0.00	302.77

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A331	859.86	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A332	625.72	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A359	92.85	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A354	480.39	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A356	298.73	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A355	92.85	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A302	500.58	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A301	331.03	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A309	1,126.30	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A334	549.02	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A324	100.92	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A325	250.29	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A321	924.45	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A322	940.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A323	480.39	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A312	1,723.76	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A311	811.42	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A313	783.16	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A291	157.44	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A278	302.77	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A280	209.92	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,382.40	34,382.40
control sist.			68,764.80	68,764.80
--Mvtos Existencias			68,764.80	68,764.80

Cargos	\$34,382.40
---------------	--------------------

Abonos	\$34,382.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,902.00
 Folio Sist. N° 5,902.00
 Fecha: 19/09/2018
 08:32:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 328 POR PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	27,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,000.00
				0.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	27,000.00
				0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	27,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	Cheque N° 8235	0.00	27,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				27,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	27,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	0.00	27,000.00
			2) PASIVO	27,000.00
				27,000.00
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)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	0.00	27,000.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	27,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	0.00	27,000.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	27,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	0.00	27,000.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	27,000.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	0.00	27,000.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN VISION TV CORR	CFDI 328	27,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	108,000.00
				108,000.00
			control sist.	135,000.00
				162,000.00
			--Mvtos Existencias	135,000.00
				162,000.00

Cargos \$27,000.00

Abonos \$27,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,903.00
Folio Sist. N° 5,903.00
Fecha: 21/09/2018
08:34:16p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1950 Y 1963 POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARACION DE CAJA DE VALVULAS DE LA CALLE DELGADILLO ARAUJO EQUINA CON CD. VICTORIA INFONAVIT 1

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	58,660.50	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	1,614.72	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)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	Cheque N° 8361	0.00	60,275.22
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	60,275.22
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	60,275.22	0.00
			1) ACTIVO	120,550.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00280 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	0.00	58,660.50
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	1,614.72	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	0.00	1,614.72
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	58,660.50	0.00
			2) PASIVO	60,275.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	0.00	58,660.50
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	0.00	1,614.72
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	58,660.50	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	0.00	58,660.50
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	1,614.72	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	0.00	1,614.72
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	58,660.50	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	0.00	58,660.50
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	1,614.72	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	0.00	1,614.72
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	1,614.72	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	0.00	1,614.72
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	58,660.50	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	0.00	58,660.50
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1950	58,660.50	0.00
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA R	CFDI 1963	1,614.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,100.88
			control sist.	421,926.54
			--Mvtos Existencias	421,926.54

Cargos \$60,275.22

Abonos \$60,275.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,904.00
 Folio Sist. N° 5,904.00
 Fecha: 21/09/2018
 08:36:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 388 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	Cheque N° 8292	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 388	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	ASIMILADO A SALARIO 388 AUXILIAR DE INTE	CFDI 388	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,905.00

Folio Sist. N° 5,905.00

Fecha: 20/09/2018

08:36:27 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 70259 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	417.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417.60
			DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO	417.60
			DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	417.60
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	Cheque N° 8271	0.00	417.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	417.60
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	417.60	0.00
			1) ACTIVO	417.60
				835.20
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	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	417.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	0.00	417.60
			2) PASIVO	417.60
				417.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	0.00	417.60
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	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	417.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	0.00	417.60
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	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	417.60	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	0.00	417.60
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	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	0.00	417.60
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	417.60	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	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA M	CFDI 70259	417.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,670.40
				1,670.40
			control sist.	2,505.60
			--Mvtos Existencias	2,505.60
				2,923.20

Cargos \$417.60

Abonos \$417.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,906.00
 Folio Sist. N° 5,906.00
 Fecha: 19/09/2018
 08:38:04p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA18C56 Y AAA160C5 POR COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2018 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL UBICADO EN SAN JUAN CHICO

Hoja N° 398

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				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,308.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			7,308.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			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)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	Cheque N° 8240	0.00	6,678.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,678.00
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	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	0.00	3,654.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	0.00	3,654.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	3,654.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR POR ARRENTADIENTO	Ref N° AAA160C5	0.00	315.00
ISR ARRENDAMIENTO	RETENCION ISR POR ARRENTADIENTO	Ref N° AAA18C56	0.00	315.00
			2) PASIVO	7,308.00
				7,938.00
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	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	0.00	3,654.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	0.00	3,654.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	0.00	3,654.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	0.00	3,654.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA160C5	3,654.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	COMPLEMENTO DE RENTA CORRESPONDIENTE	CFDI AAA18C56	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,232.00	29,232.00
control sist.			36,540.00	43,848.00
--Mvtos Existencias			36,540.00	43,848.00

Cargos \$7,308.00

Abonos \$7,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,907.00
 Folio Sist. N° 5,907.00
 Fecha: 21/09/2018
 08:39:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 184 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 399

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, Y ASESORIA JURIDICA CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	11,324.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36
				0.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	11,324.36
				0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	Cheque N° 8321	0.00	10,000.00
				10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 184	0.00	1,324.36
				12,648.72
			2) PASIVO	11,324.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASIMILADO A SALARIO 184 ASESORIA JURIDIC	CFDI 184	11,324.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44
				45,297.44
			control sist.	56,621.80
				67,946.16
			--Mvtos Existencias	56,621.80
				67,946.16

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,908.00

Folio Sist. N° 5,908.00

Fecha: 12/09/2018

08:40:09 p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4059 POR PAGO 5 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 1716/2016-F2.

Hoja N° 400

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 5 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRAMI	Cheque N° 8169	0.00	11,998.41
		1) ACTIVO	0.00	11,998.41
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02080 FIDEL CASTRO GUZMAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIDEL CASTRO GUZMAN	PAGO 5 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRAMI	Ref N° 4059	11,998.41	0.00
		2) PASIVO	11,998.41	0.00
		control sist.	11,998.41	11,998.41
		--Mvtos Existencias	11,998.41	11,998.41

Cargos \$11,998.41

Abonos \$11,998.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,910.00
 Folio Sist. N° 5,910.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:06:43a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 130524.61, de las Autorizaciones (5), Proveedor NATALIA GODINEZ GODINEZ

Hoja N° 401

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 a Pasivo.	Cheque N° 8354	0.00	130,524.61
		1) ACTIVO	0.00	130,524.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8354	130,524.61	0.00
		2) PASIVO	130,524.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 294	0.00	6,728.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 300	0.00	8,537.60
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 299	0.00	13,572.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 345	0.00	1,438.40
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 321	0.00	2,320.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 283	0.00	719.20
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 335	0.00	3,599.94
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 239	0.00	1,079.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 280	0.00	1,079.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 997	0.00	18,000.30
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 293	0.00	7,199.89
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 278	0.00	3,599.94
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 264	0.00	7,399.87
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 282	0.00	6,887.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 342	0.00	1,087.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 319	0.00	435.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 237	0.00	435.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 279	0.00	362.50
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 996	0.00	5,950.02
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 296	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 295	0.00	1,249.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 344	0.00	1,249.90
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 323	0.00	1,309.98
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 334	0.00	439.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 336	0.00	259.84
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 281	0.00	1,468.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 297	0.00	1,400.12
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 320	0.00	69.99
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	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 137	0.00	1,999.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 250	0.00	12,379.96
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 317	0.00	599.95
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 240	0.00	1,220.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 261	0.00	299.98
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 298	0.00	3,081.75
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 318	0.00	99.99
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 316	0.00	412.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 302	0.00	2,447.62
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 301	0.00	3,920.01
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 248	0.00	152.99

8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 236	0.00	449.96
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 249	0.00	2,680.06
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 283	719.20	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 294	6,728.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 300	8,537.60	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 299	13,572.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 345	1,438.40	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 321	2,320.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 335	3,599.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 239	1,079.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 280	1,079.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 997	18,000.30	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 293	7,199.89	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 278	3,599.94	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 264	7,399.87	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	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 237	435.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 279	362.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 282	6,887.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 996	5,950.02	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 296	2,900.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 342	1,087.50	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 319	435.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004	Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 334	439.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 336	259.84	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 281	1,468.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 297	1,400.12	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 295	1,249.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 344	1,249.90	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 323	1,309.98	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 320	69.99	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	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 261	299.98	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 137	1,999.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 250	12,379.96	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 317	599.95	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 240	1,220.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 298	3,081.75	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 318	99.99	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 316	412.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 302	2,447.62	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 301	3,920.01	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 248	152.99	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	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 236	449.96	0.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004	Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y R	CFDI 249	2,680.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			130,524.61	130,524.61
control sist.			261,049.22	261,049.22
--Mvtos Existencias			261,049.22	261,049.22

Cargos \$130,524.61

Abonos \$130,524.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,911.00
Folio Sist. N° 5,911.00
Fecha: 19/09/2018
10:17:32a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 538 Y 540 POR RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y CONFETI PARA GRITO DE INDEPENDENCIA DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE Y DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 403

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 ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	65,250.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	15,336.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,586.00
			EGRESOS 2017	80,586.00
			Hacienda Municipal	80,586.00

--Mvtos 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 ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	Cheque N° 8254	0.00	80,586.00
			1) ACTIVO	80,586.00

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 ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	65,250.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	0.00	65,250.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	15,336.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	0.00	15,336.00
			2) PASIVO	80,586.00

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 ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	0.00	65,250.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	0.00	15,336.00

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 ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	0.00	15,336.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	65,250.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	0.00	65,250.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	15,336.00	0.00

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 ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	65,250.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	0.00	65,250.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	15,336.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	0.00	15,336.00

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 ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	65,250.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	0.00	65,250.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	15,336.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	0.00	15,336.00

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 ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 538	65,250.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ANTIAEROS Y 6 BING SONIDO Y C	CFDI 540	15,336.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

322,344.00 322,344.00

control sist. 402,930.00 483,516.00

--Mvtos Existencias 402,930.00 483,516.00

Cargos \$80,586.00

Abonos \$80,586.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,912.00
 Folio Sist. N° 5,912.00
 Fecha: 24/09/2018
 10:23:00a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 36FE7F57 POR ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHARRO JOAQUIN AMARO, COLEADERO CONMEMORATIVO POR VISITA DE PERSONALIDADES DE CIUDAD HERMANA DE STONE PARK ILLINOIS EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	32,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,480.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			32,480.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	32,480.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	Cheque N° 8253	0.00	20,000.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	Cheque N° 8365	0.00	12,480.00
			1) ACTIVO	32,480.00
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	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	32,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	0.00	32,480.00
			2) PASIVO	32,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	0.00	32,480.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	32,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	0.00	32,480.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	32,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	0.00	32,480.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	32,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	0.00	32,480.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ORGANIZACION DE EVENTO EN LIENZO CHAR	CFDI 36FE7F57	32,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,920.00
			control sist.	162,400.00
			--Mvtos Existencias	162,400.00

Cargos \$32,480.00

Abonos \$32,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,913.00
 Folio Sist. N° 5,913.00
 Fecha: 19/09/2018
 10:30:29a.m.
 Status: Aplicada

FACTURA 2236 POR COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE PINO DE 3 MTS DE ALTURA PARA EXHIBICION EN FERIA OCOTLAN 2018.

Hoja N° 405

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

ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		25,000.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		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)

ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	Cheque N° 8220	0.00	12,500.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	Cheque N° 8238	0.00	12,500.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15631 ANDRADE JIMENEZ GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	25,000.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	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)

ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	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)

ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	25,000.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	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)

ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	25,000.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	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)

ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	25,000.00	0.00
ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	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)

ANDRADE JIMENEZ GERARDO	COMPRA DE 1 SILLA MUESTRA DE MADERA DE	CFDI 2236	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 5,914.00
 Folio Sist. N° 5,914.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:40:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 734 739 767 762 738 754 768 750 747 716 714 746 757 749 741 745 743 744 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	0.00
			DIRECCION DE EDUCACION	1,160.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GARCIA ROSALIA	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIVE	Cheque N° 8165	0.00	20,427.25
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 FLORES GARCIA ROSALIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	487.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	0.00	487.20
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	1,100.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	0.00	1,100.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	20,427.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	0.00	1,740.00

FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	0.00	1,100.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	0.00	487.20
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	1,100.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	0.00	1,100.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	487.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	0.00	487.20
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	0.00	1,740.00

FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	1,100.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	0.00	1,100.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	487.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	0.00	487.20
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	0.00	910.02

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	0.00	1,000.01
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	1,100.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	0.00	1,100.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	487.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	0.00	487.20
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	0.00	910.02
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	0.00	1,740.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	0.00	1,000.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	0.00	1,160.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	0.00	1,160.00

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

FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	487.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	1,000.00	0.00

FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA BUSTO LIC. BENITO	CFDI 734	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	1,100.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	1,000.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 81,709.00 81,709.00

control sist. 102,136.25 122,563.50

--Mvtos Existencias 102,136.25 122,563.50

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES GARCIA ROSALIA	CORONO LUCTUOSA PARA RAQUEL JARAMILLO	CFDI 739	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA PODIUM PRESIDENCIA	CFDI 767	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAMON MACIEL FA	CFDI 762	1,000.01	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA EDUARDO SOLIS FA	CFDI 738	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RAFAEL ROMERO F	CFDI 754	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA IGNACIO ADAME FA	CFDI 768	1,100.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JUANITA BUENROST	CFDI 750	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO FLORAL PARA MA. LUISA DE JESUS M	CFDI 747	487.20	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA BELIA CORTE FAMI	CFDI 716	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA MA. SANTOS CERV	CFDI 714	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA RODOLFO GARCIA F	CFDI 746	1,740.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA NANCY ELIZABETH O	CFDI 757	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA JESUS PARTIDA FA	CFDI 749	910.02	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	CORONA LUCTUOSA PARA FRANCISCO SAHAG	CFDI 741	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA BERTHA VERASTEGUI F	CFDI 745	1,000.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A JORGE MORA MALDON	CFDI 743	1,160.00	0.00
FLORES GARCIA ROSALIA	ARREGLO LUCTUOSA A MA. JESUS GUTIERREZ	CFDI 744	1,160.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,267.25 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO. 19,267.25 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 19,267.25 0.00

Cargos \$20,427.25

Abonos \$20,427.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,915.00
 Folio Sist. N° 5,915.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:40:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 171 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos 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	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8314	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	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 171	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 171 SERVICIO DE AGEN	CFDI 171	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,916.00
 Folio Sist. N° 5,916.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:44:31a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 172 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8315	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 172	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
			2,113.32	2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 172 SERVICIO DE AGEN	CFDI 172	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,917.00
 Folio Sist. N° 5,917.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:47:26a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 176 POR SERVICIO DE AGENE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos 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	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8319	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
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	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 176	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	ASIMILADO A SALARIO 176 SERVICIO DE AGEN	CFDI 176	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,918.00
 Folio Sist. N° 5,918.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:50:05a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 164 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES					
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	Cheque N° 8306	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO					
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)					
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	0.00	2,113.32
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	2,113.32	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)					
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT		Ref N° 164	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32	2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)					
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	0.00	2,113.32
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	2,113.32	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)					
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)					
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	ASIMILADO A SALARIO 164	SERVICIO DE AGE	CFDI 164	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28	8,453.28
			control sist.	10,566.60	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60	12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,919.00
 Folio Sist. N° 5,919.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:53:15a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 166 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos 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	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8308	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	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 166	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	ASIMILADO A SALARIO 166 SERVICIO DE AGEN	CFDI 166	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,920.00
 Folio Sist. N° 5,920.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:55:47a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 167 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8309	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	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 167	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
			2,113.32	2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	ASIMILADO A SALARIO 167 SERVICIO DE AGEN	CFDI 167	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,921.00
 Folio Sist. N° 5,921.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:58:06a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 168 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8310	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 168	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO 168 SERVICIO DE AGEN	CFDI 168	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,922.00
 Folio Sist. N° 5,922.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:01:29a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 187 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8311	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13158 FLORES GONZALEZ RAMIRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 187	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	0.00	2,113.32
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	ASIMILADO A SALARIO 187 SERVICIO DE AGEN	CFDI 187	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,923.00
 Folio Sist. N° 5,923.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:04:00a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 169 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,113.32	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,113.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8312	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00678 GARCIA GODINEZ JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 169	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
			2,113.32	2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	ASIMILADO A SALARIO 169 SERVICIO DE AGEN	CFDI 169	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			10,566.60	12,679.92
--Mvtos Existencias			10,566.60	12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,924.00
 Folio Sist. N° 5,924.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:06:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 170 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 419

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos 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	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8313	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	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 170	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO 170 SERVICIO DE AGEN	CFDI 170	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,925.00
 Folio Sist. N° 5,925.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:14:31a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 175 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 420

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos 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	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8318	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	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 175	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	ASIMILADO A SALARIO 175 SERVICIO DE AGEN	CFDI 175	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,926.00
 Folio Sist. N° 5,926.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:18:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 174 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 421

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	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos 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	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	Cheque N° 8317	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 174	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,226.64
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	0.00	2,113.32
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	ASIMILADO A SALARIO 174 SERVICIO DE AGEN	CFDI 174	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,927.00
 Folio Sist. N° 5,927.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:23:00a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 186 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 422

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	11,070.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	11,070.03
			DIRECCION DE CULTURA	11,070.03
				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)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	Cheque N° 8304	0.00	9,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,800.00
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	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	0.00	11,070.03
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 186	0.00	1,270.03
			2) PASIVO	11,070.03
				12,340.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A SALARIO 186 CRONISTA HISTOR	CFDI 186	11,070.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12
			control sist.	55,350.15
			--Mvtos Existencias	55,350.15
				66,420.18

Cargos \$11,070.03

Abonos \$11,070.03

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,928.00
 Folio Sist. N° 5,928.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:28:12a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 391 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018-

Hoja N° 423

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	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	Cheque N° 8295	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	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	0.00	2,123.09
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 391	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) 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	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	ASIMILADO A SALARIO 391 AUXILIAR DE INTE	CFDI 391	2,123.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,492.36	8,492.36
control sist.			10,615.45	12,738.54
--Mvtos Existencias			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,929.00
 Folio Sist. N° 5,929.00
 Fecha: 12/09/2018
 11:30:16a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 163 POR ASESORIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEMANDAS Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS, ACTUACIONES AUDIENCIAS Y DEMAS ACTIVIDADES REALACIONADAS CON JUICIOS LABORALES BUROCRATICOS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 424

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	11,324.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			11,324.36	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			11,324.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	PAGO POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESOR	Cheque N° 8193	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15115 CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	RETENCION POR ASIMILADO A SALARIO POR A	Ref N° 163	0.00	1,324.36
			2) PASIVO	11,324.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	POR ASIMILADO A SALARIO POR ASESORIA JU	CFDI 163	11,324.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44
			control sist.	56,621.80
			--Mvtos Existencias	56,621.80

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,930.00
 Folio Sist. N° 5,930.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:30:55a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 192 POR SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUNITARIA PREESCOLAR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 425

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	1,258.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.62
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1,258.62
			DIRECCION DE EDUCACION	1,258.62
				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)				
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	Cheque N° 8287	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15581 FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	1,258.62	0.00
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	0.00	1,258.62
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 192	0.00	58.62
			2) PASIVO	1,258.62
				1,317.24
8) 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 GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	0.00	1,258.62
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	1,258.62	0.00
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	0.00	1,258.62
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	1,258.62	0.00
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	0.00	1,258.62
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	1,258.62	0.00
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	0.00	1,258.62
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCO GONZALEZ ADANARI ELISAHAYA	ASIMILADO A SALARIO 192 LIDER DE EDUCACION	CFDI 192	1,258.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,034.48
			control sist.	6,293.10
			--Mvtos Existencias	6,293.10
				7,551.72

Cargos \$1,258.62

Abonos \$1,258.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,931.00
 Folio Sist. N° 5,931.00
 Fecha: 19/09/2018
 11:33:27a.m.
 Status: Aplicada

PAGO RESTANTE DE FACTURA 584 POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO E HIDRAULICO PARA POZO PROFUNDO CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/012/2018.

Hoja N° 426

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				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	228,426.60	0.00
			1) ACTIVO	228,426.60
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		228,426.60	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		228,426.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBR	Cheque N° 8236	0.00	128,426.60
LOPEZ PORRAS SALVADOR	PAGO PARCIAL POR ESTIMACION Y FINIQUIT	Cheque N° 8130	0.00	100,000.00
		1) ACTIVO	0.00	228,426.60
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00337	LOPEZ PORRAS SALVADOR (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	228,426.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	0.00	228,426.60
		2) PASIVO	228,426.60	228,426.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	0.00	228,426.60
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	0.00	228,426.60
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	228,426.60	0.00
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	228,426.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	0.00	228,426.60
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	228,426.60	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	0.00	228,426.60
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LOPEZ PORRAS SALVADOR	POR ESTIMACION Y FINIQUITO DE OBRA DE E	CFDI 584	228,426.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		913,706.40	913,706.40
	control sist.		1,142,133.00	1,370,559.60
	--Mvtos Existencias		1,142,133.00	1,370,559.60

Cargos \$228,426.60

Abonos \$228,426.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,932.00
 Folio Sist. N° 5,932.00
 Fecha: 20/09/2018
 11:34:03a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 6192 6289 6334 6333 6335 6332 6331 6424 6430 6393 5972 6165 6351 6214 6283 6282 POR COMPRA DE MATERIAL PARA FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	163.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163.20
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			163.20	0.00
DIRECCION DE CULTURA			163.20	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				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	1,001.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	7,464.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	1,197.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	2,248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	1,466.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,376.50
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			13,376.50	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			13,376.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	14,475.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	6,240.00	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.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	45,592.00	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	189.70	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	493.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	1,878.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,868.16
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			68,868.16	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			68,868.16	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	274.73	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	552.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	827.53
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			827.53	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			827.53	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	67,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,500.00

Jefatura de Aseo Público

67,500.00

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)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA FERRETERIA Y C	Cheque N° 8268	0.00	151,477.79
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	151,477.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	151,477.79
			1) ACTIVO	151,477.79
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 BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	0.00	67,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	14,475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	0.00	14,475.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	6,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	0.00	6,240.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	189.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	0.00	189.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	45,592.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	0.00	45,592.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	742.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	0.00	742.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	67,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	552.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	0.00	552.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	274.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	0.00	274.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	0.00	163.20
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	493.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	0.00	493.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	1,878.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	0.00	1,878.36
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	1,001.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	0.00	1,001.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	7,464.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	0.00	7,464.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	1,197.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	0.00	1,197.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	2,248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	0.00	2,248.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	1,466.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	0.00	1,466.00
			2) PASIVO	151,477.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	0.00	742.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	0.00	67,500.00
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.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	0.00	14,475.00
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.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	0.00	274.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	0.00	6,240.00
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.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	0.00	45,592.00
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	0.00	1,001.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	0.00	7,464.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	0.00	1,197.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	0.00	2,248.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	0.00	1,466.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	0.00	189.70
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.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	0.00	552.80
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	0.00	493.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	0.00	1,878.36
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.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	0.00	163.20
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	742.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	0.00	742.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	67,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	0.00	67,500.00
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.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	14,475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	0.00	14,475.00
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.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	274.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	0.00	274.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	6,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	0.00	6,240.00
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.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	0.00	45,592.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	45,592.00	0.00
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	1,001.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	0.00	1,001.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	7,464.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	0.00	7,464.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	1,197.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	0.00	1,197.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	2,248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	0.00	2,248.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	1,466.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	0.00	1,466.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	189.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	0.00	189.70
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.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	552.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	0.00	552.80
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	493.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	0.00	493.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	1,878.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	0.00	1,878.36
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.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	0.00	163.20
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	0.00	742.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	67,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	0.00	67,500.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	742.40	0.00
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.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	14,475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	0.00	14,475.00
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.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	274.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	0.00	274.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	6,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	0.00	6,240.00
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.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	45,592.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	0.00	45,592.00
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	1,001.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	0.00	1,001.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	7,464.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	0.00	7,464.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	1,197.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	0.00	1,197.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	2,248.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	0.00	2,248.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	1,466.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	0.00	1,466.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	189.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	0.00	189.70
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.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	552.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	0.00	552.80
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	493.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	0.00	493.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	1,878.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	0.00	1,878.36
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.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	0.00	163.20
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	742.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	0.00	742.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	67,500.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	0.00	67,500.00
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.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	14,475.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	0.00	14,475.00
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.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	274.73	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	0.00	274.73
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	6,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	0.00	6,240.00
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.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	45,592.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	0.00	45,592.00
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.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	0.00	7,464.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	1,001.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	0.00	1,001.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	7,464.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	1,197.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	0.00	1,197.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	2,248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	0.00	2,248.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	1,466.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	0.00	1,466.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	189.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	0.00	189.70
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.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	552.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	0.00	552.80
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	493.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	0.00	493.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	1,878.36	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	0.00	1,878.36
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.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	163.20	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	0.00	163.20
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	742.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE EN BREÑA PARA CAMI	CFDI B6165	67,500.00	0.00
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.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONST. DE CASE	CFDI B6351	14,475.00	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.	COMPRA DE CASTILLO PARA REHABILITACION I	CFDI B6314	6,240.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DEMATERIAL PARA REPARACION DE B	CFDI B6289	274.73	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.	COMPRA DE CISTERNA PARA OBRA CIVIL CON	CFDI B5972	45,592.00	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.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6334	1,001.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6333	7,464.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6335	1,197.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6332	2,248.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SISTEMA DE FIL	CFDI B6331	1,466.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA REHABILITAR BA	CFDI B6393	189.70	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.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION Y PELIGRO P	CFDI B6192	552.80	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6283	493.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PAR	CFDI B6282	1,878.36	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.	COMPRA DE CHAPA PARA BAÑO DE MUJERES E	CFDI B6424	163.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			605,911.16	605,911.16
			control sist.	908,866.74
--Mvtos Existencias			908,866.74	1,060,344.53

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REHABIL	CFDI B6430	742.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			742.40	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			742.40	0.00
Secretaria General			742.40	0.00

Cargos \$151,477.79

Abonos \$151,477.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,933.00
 Folio Sist. N° 5,933.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:34:15a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 190 POR SERVICIO COMO LIDER DE EDUCACION COMUNITARIA PREESCOLAR QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE EDUCACION				
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	1,258.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,258.62
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	1,258.62
			DIRECCION DE EDUCACION	1,258.62
				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)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	Cheque N° 8285	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15612 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	1,258.62	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	0.00	1,258.62
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 190	0.00	58.62
			2) PASIVO	1,258.62
				1,317.24
8) 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 RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	0.00	1,258.62
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	0.00	1,258.62
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	1,258.62	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	1,258.62	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	0.00	1,258.62
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	1,258.62	0.00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	0.00	1,258.62
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SARA NOEMI	ASIMILADO A SALARIO 190 LIDER DE EDUCACION	CFDI 190	1,258.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,034.48
			control sist.	6,293.10
			--Mvtos Existencias	6,293.10
				7,551.72

Cargos \$1,258.62

Abonos \$1,258.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,934.00
 Folio Sist. N° 5,934.00
 Fecha: 19/09/2018
 11:37:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 541 Y 542 POR RENTA DE PANTALLAS PARA MESA DE TRABAJO Y PARA EVENTO EN OCOTLAN RIFA.

Hoja N° 433

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	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	9,960.00	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)				
MARIA HILDA ROMERO	PAGO POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO	Cheque N° 8237	0.00	44,760.00
			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 PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	0.00	34,800.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	9,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	0.00	9,960.00
			2) PASIVO	44,760.00
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 PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	0.00	34,800.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	0.00	9,960.00
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 PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	0.00	34,800.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	9,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	0.00	9,960.00
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 PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	0.00	34,800.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	9,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	0.00	9,960.00
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 PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	0.00	34,800.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	9,960.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	0.00	9,960.00
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 PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 541	34,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	POR RENTA DE PANTALLAS PARA EVENTO DE O	CFDI 542	9,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	179,040.00
			control sist.	268,560.00
			--Mvtos Existencias	268,560.00

Cargos	\$44,760.00
Abonos	\$44,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,935.00
 Folio Sist. N° 5,935.00
 Fecha: 14/09/2018
 11:40:16a.m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA REHABILITACION DEL PARQUE SAN ANTONIO EN LA COLONIA MASCOTA EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUN CONTRATO NO. OCO-OP/FONDEREG/001-2018 FONDEREG2018.

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-602-1-00016 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	17,824.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,824.04
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			17,824.04	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,824.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR R	Transf N° 20180902	0.00	17,824.04
			1) ACTIVO	0.00
				17,824.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-602-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	17,824.04	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	0.00	17,824.04
			2) PASIVO	17,824.04
				17,824.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	0.00	17,824.04
8.2.4.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	17,824.04	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	0.00	17,824.04
8.2.5.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	17,824.04	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	0.00	17,824.04
8.2.6.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	0.00	17,824.04
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	17,824.04	0.00
8.2.7.0.0-3990-0000-602-1-00016 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR POR REHABI	CFDI 20180902	17,824.04	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	71,296.16
			control sist.	89,120.20
				106,944.24
			--Mvtos Existencias	89,120.20
				106,944.24

Cargos \$17,824.04

Abonos \$17,824.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,936.00
 Folio Sist. N° 5,936.00
 Fecha: 20/09/2018
 11:42:26a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 7337385 POR COMPRA DE CONCRETO FC 250 01 DIA REV. 10 TMA4 PARA SOCAVON FRACTURADO EN COLECTOR AVE. UNIVERSIDAD A LA ALTURA DE PLASA SAN FELIPE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN.

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	12,180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,180.00
				0.00
			12,180.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			12,180.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCA	Cheque N° 8269	0.00	12,180.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,180.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,180.00
			1) ACTIVO	24,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03018 CEMEX S.A.B. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	12,180.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	0.00	12,180.00
			2) PASIVO	12,180.00
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)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	0.00	12,180.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	12,180.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	0.00	12,180.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	12,180.00	0.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	0.00	12,180.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	0.00	12,180.00
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	12,180.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CEMEX S.A.B. DE C.V.	POR COMPRA DE CONCRETO PARA SOCAVON F	CFDI 7337385	12,180.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,720.00
			control sist.	85,260.00
			--Mvtos Existencias	85,260.00

Cargos \$12,180.00

Abonos \$12,180.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,938.00
Folio Sist. N° 5,938.00
Fecha: 12/09/2018
11:55:54a.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 162 POR ASESORIA JURIDICA, CONTESTACION DEMANDAS, DESAHOGO DE DILIGENCIAS, ACTUACIONES Y DEMAS ACTIVIDADES REALCIONADAS CON JUICIOS LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	11,324.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,324.36
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	11,324.36
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACIO	Cheque N° 8192	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	0.00	11,324.36
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	RETENCION ISR POR ASESORIA JURIDICA CON	Ref N° 162	0.00	1,324.36
			2) PASIVO	11,324.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	0.00	11,324.36
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	0.00	11,324.36
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	0.00	11,324.36
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	0.00	11,324.36
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	11,324.36	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	POR ASESORIA JURIDICA CONTESTACION DE D	CFDI 162	11,324.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,297.44
			control sist.	56,621.80
			--Mvtos Existencias	56,621.80
				67,946.16

Cargos \$11,324.36

Abonos \$11,324.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,939.00
 Folio Sist. N° 5,939.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:57:44a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 01387453064171618076 POR SERVICIO UNITEC PLATAFORMA MEXICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	Cheque N° 8358	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
8.2.6.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE UNITEC PLATAFORMA	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

14,946.21

0.00

Cargos

\$14,946.21

Abonos

\$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,940.00
 Folio Sist. N° 5,940.00
 Fecha: 14/09/2018
 11:59:57a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 485 POR ESTIMACION 5 FINIQUITO REHABILITACION PARQUE SAN ANTONIO EN LA COLONIA MASCOTA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO. NO. CONTRATO OCO-OP/FONDEREG/001-2018 FONDEREG 2018.

Hoja N° 438

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				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	1,058,252.08	0.00
		1) ACTIVO	1,058,252.08	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,058,252.08	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,058,252.08	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290	BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REH	Transf N° 20180901	0.00	1,058,252.08
		1) ACTIVO	0.00	1,058,252.08
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	1,058,252.08	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	0.00	1,058,252.08
		2) PASIVO	1,058,252.08	1,058,252.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	0.00	1,058,252.08
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	1,058,252.08	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	0.00	1,058,252.08
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	1,058,252.08	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	0.00	1,058,252.08
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	1,058,252.08	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	0.00	1,058,252.08
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	POR ESTIMACION 5 FINIQUITO DE REHABILIT	CFDI 485	1,058,252.08	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,233,008.32	4,233,008.32
		control sist.	5,291,260.40	6,349,512.48
--Mvtos Existencias			5,291,260.40	6,349,512.48

Cargos \$1,058,252.08

Abonos \$1,058,252.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,941.00
 Folio Sist. N° 5,941.00
 Fecha: 06/09/2018
 12:21:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA NO. 39 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ROSAS (DORMITORIOS) EN ZONAS PRIORITARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018.

Hoja N° 439

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				
1.2.3.6.2-6221-0001-501-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	517,484.25	0.00
		1) ACTIVO	517,484.25	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		517,484.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			517,484.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE	Transf N° 20180902	0.00	517,484.25
		1) ACTIVO	0.00	517,484.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	517,484.25	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	0.00	517,484.25
		2) PASIVO	517,484.25	517,484.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	0.00	517,484.25
8.2.4.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	517,484.25	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	0.00	517,484.25
8.2.5.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	517,484.25	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	0.00	517,484.25
8.2.6.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	517,484.25	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	0.00	517,484.25
8.2.7.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO POR ANTICIPO DE OBRA PARA MEJORAM	CFDI 39	517,484.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,069,937.00	2,069,937.00
		control sist.	2,587,421.25	3,104,905.50
--Mvtos Existencias			2,587,421.25	3,104,905.50

Cargos \$517,484.25

Abonos \$517,484.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,942.00
 Folio Sist. N° 5,942.00
 Fecha: 20/09/2018
 12:37:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA DRENAJE EN CALLECANAL DE BALLESTEROS ENTRE CARCAMO Y 24 DE FEBRERO EN COL. TORRECILLAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33 FISM/002-2018 PROGRAMA FISM 2018.

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	2,513.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,513.51
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,513.51	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,513.51
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	Transf N° 20180909	0.00	2,513.51
			1) ACTIVO	0.00
				2,513.51
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	2,513.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	0.00	2,513.51
			2) PASIVO	2,513.51
				2,513.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	0.00	2,513.51
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	2,513.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	0.00	2,513.51
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	2,513.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	0.00	2,513.51
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	2,513.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	0.00	2,513.51
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR RETENCION DE 5 AL MILLAR OBRA DRENA	CFDI 099617	2,513.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,054.04
			control sist.	12,567.55
			--Mvtos Existencias	12,567.55
				15,081.06

Cargos \$2,513.51

Abonos \$2,513.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,943.00
 Folio Sist. N° 5,943.00
 Fecha: 21/09/2018
 12:41:49 p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA.

Hoja N° 441

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				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,800.00	0.00
			1,800.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			450.00	0.00
			450.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.2-5121-0001-401-2-00004 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	800.40	0.00
			1) ACTIVO	800.40
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	1,800.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.32
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,600.72	0.00
			2,600.72	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE				
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	139.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139.20
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			139.20	0.00
			139.20	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	1,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,450.00	0.00
			1,450.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROVEE	Cheque N° 8345	0.00	11,534.64
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,050.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,050.48

			1) ACTIVO	6,050.48	17,585.12
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00150 COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	139.20	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	0.00		139.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00304 JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	800.40	0.00	
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	0.00		800.40
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 LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	450.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	0.00		450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	1,963.88	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	0.00		1,963.88
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	1,737.68	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	0.00		1,737.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	1,146.08	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	0.00		1,146.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	247.08	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	0.00		247.08
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01167 FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	1,800.00	0.00	
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	0.00		1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	1,450.00	0.00	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	0.00		1,450.00
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 CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	1,800.32	0.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	0.00		1,800.32
			2) PASIVO	11,534.64	11,534.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	0.00		247.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	0.00		1,963.88
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	0.00		1,800.32
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	0.00		1,450.00
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)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	0.00		139.20
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	0.00		450.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	0.00		1,800.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	0.00		1,737.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	0.00		1,146.08
8.2.2.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	0.00		800.40
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	247.08	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	0.00		247.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	1,963.88	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	0.00		1,963.88
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	1,800.32	0.00	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	0.00		1,800.32
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	1,450.00	0.00	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	0.00		1,450.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	139.20	0.00	
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	0.00		139.20
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	450.00	0.00	
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	0.00		450.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)					

FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	1,800.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	1,737.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	0.00	1,737.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	1,146.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	0.00	1,146.08
8.2.4.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	800.40	0.00
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	0.00	800.40
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	247.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	0.00	247.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	1,963.88	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	0.00	1,963.88
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	1,800.32	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	0.00	1,800.32
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	139.20	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	0.00	139.20
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	0.00	450.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	0.00	1,800.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	1,800.00	0.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	0.00	1,737.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	1,146.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	0.00	1,146.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	1,737.68	0.00
8.2.5.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	800.40	0.00
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	0.00	800.40
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	247.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	0.00	247.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	1,963.88	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	0.00	1,963.88
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	0.00	1,800.32
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	1,800.32	0.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	1,450.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	139.20	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	0.00	139.20
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	450.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	0.00	450.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	1,800.00	0.00
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	1,737.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	0.00	1,737.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	1,146.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	0.00	1,146.08
8.2.6.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	800.40	0.00
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	0.00	800.40
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	247.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	1,963.88	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	POR CONSUMO DE ALIMENTO PARA PECES PA	CFDI 540C7594	1,800.32	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR COMPRA DE BOLSA NEGRA PLASTICA PAR	CFDI AAA1692A	1,450.00	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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	POR ADAPTADOR USB PARA COMPUTADORA D	CFDI 20601	139.20	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	POR COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA I	CFDI 5240	450.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	POR COMPRA DE BICICLETA NITRO PARA PASE	CFDI 116	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	1,737.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	1,146.08	0.00
8.2.7.0.0-5121-0000-401-2-00004 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE ALEJANDRO AVALOS CARRANZA	POR COMPRA DE CAFETERA PARA OFICINA TU	CFDI AAA12F0C	800.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,138.56	46,138.56
control sist.			63,723.68	75,258.32
--Mvtos Existencias			63,723.68	75,258.32

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6453	247.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR CONSUMO DE ALIMENTOS TRABAJOS EXT	CFDI 6654	1,963.88	0.00
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION DE TRABAJO CON NOTARIO JO	CFDI 6652	1,737.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	POR REUNION CON SUPERVISOR RELACIONES I	CFDI 6655	1,146.08	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	5,094.72	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,094.72 0.00

Cargos \$11,534.64

Abonos \$11,534.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,946.00

Folio Sist. N° 5,946.00

Fecha: 20/09/2018

06:10:38p.m.
Status: Aplicada

Pago por 1900.01,de las Autorizaciones (6), Proveedor GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 a Pasivo.	Cheque N° 8273	0.00	1,900.01
		1) ACTIVO	0.00	1,900.01
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8273	1,900.01	0.00
		2) PASIVO	1,900.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PRIMA BLANCO PARA AL	CFDI 8628AS	0.00	1,900.01
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PRIMA BLANCO PARA AL	CFDI 8628AS	1,900.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,900.01	1,900.01
		control sist.	3,800.02	3,800.02
		--Mvtos Existencias	3,800.02	3,800.02

Cargos \$1,900.01

Abonos \$1,900.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,947.00

Folio Sist. N° 5,947.00

Fecha: 21/09/2018

06:11:32p.m.

Status: Aplicada

Pago por 22852.00,de las Autorizaciones (7), Proveedor MARIA HILDA ROMERO

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 a Pasivo.	Cheque N° 8335	0.00	22,852.00
		1) ACTIVO	0.00	22,852.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00354 MARIA HILDA ROMERO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA HILDA ROMERO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8335	22,852.00	0.00
		2) PASIVO	22,852.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	CFDI 524	0.00	4,872.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	CFDI 509	0.00	17,980.00
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 SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	CFDI 524	4,872.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PA	CFDI 509	17,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,852.00	22,852.00
		control sist.	45,704.00	45,704.00
		--Mvtos Existencias	45,704.00	45,704.00

Cargos \$22,852.00

Abonos \$22,852.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,948.00

Folio Sist. N° 5,948.00

Fecha: 25/09/2018

06:13:53 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 38642 38643 53039 53040 5341 POR REFACCIONES A VEHICULOS OFICIALES.

DEVENGADO 2015

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. 38642 38643 53039 53040 5341 P	Transf N° 20180933	0.00	75,699.52
		1) ACTIVO	0.00	75,699.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00522 SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. 38642 38643 53039 53040 5341 P	Transf N° 20180933	75,699.52	0.00
		2) PASIVO	75,699.52	0.00
		control sist.	75,699.52	75,699.52
		--Mvtos Existencias	75,699.52	75,699.52

Cargos \$75,699.52

Abonos \$75,699.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,949.00
 Folio Sist. N° 5,949.00
 Fecha: 20/09/2018
 07:00:27 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ROSAS (DORMITORIOS) EN ZONAS PRIORITARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018 FISM 2018

Hoja N° 448

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				
1.2.3.6.2-6221-0001-501-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	162,783.86	0.00
		1) ACTIVO	162,783.86	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		162,783.86	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			162,783.86	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	Transf N° 20180910	0.00	162,783.86
		1) ACTIVO	0.00	162,783.86
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	162,783.86	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	0.00	162,783.86
		2) PASIVO	162,783.86	162,783.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	0.00	162,783.86
8.2.4.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	162,783.86	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	0.00	162,783.86
8.2.5.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	162,783.86	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	0.00	162,783.86
8.2.6.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	162,783.86	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	0.00	162,783.86
8.2.7.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	PAGO FACT.44 POR ESTIMACION 2 MEJORAMIE	CFDI 44	162,783.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	651,135.44	651,135.44
		control sist.	813,919.30	976,703.16
--Mvtos Existencias			813,919.30	976,703.16

Cargos \$162,783.86

Abonos \$162,783.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,950.00
 Folio Sist. N° 5,950.00
 Fecha: 19/09/2018
 07:04:47 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 905 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA AV. IGNACIO L. VALLARTA CON CONCRETO HIDRAULICO HASTA LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD JOAQUIN AMARO OCO-OP/FORTAFIN/003-2018 FORTA FIN.P/INVER.2018 CONVENIO B

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	336,658.30	0.00
		1) ACTIVO	336,658.30	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		336,658.30	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			336,658.30	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	Transf N° 20180903	0.00	336,658.30
		1) ACTIVO	0.00	336,658.30
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14281 VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	336,658.30	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	0.00	336,658.30
		2) PASIVO	336,658.30	336,658.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	0.00	336,658.30
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	336,658.30	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	0.00	336,658.30
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	336,658.30	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	0.00	336,658.30
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	0.00	336,658.30
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	336,658.30	0.00
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VENTURA PADILLA EDUARDO	ESTIMACION 2 DE LA OBRA PAVIMENTACION D	CFDI 905	336,658.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,346,633.20	1,346,633.20
		control sist.	1,683,291.50	2,019,949.80
--Mvtos Existencias			1,683,291.50	2,019,949.80

Cargos \$336,658.30

Abonos \$336,658.30

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,951.00
 Folio Sist. N° 5,951.00
 Fecha: 20/09/2018
 07:08:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 75 POR ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y APROCHES EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE LIMA Y AV. TECNOLOGICO EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA /008-2018

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-401-2-00004 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	5,880.62	0.00
		1) ACTIVO	5,880.62	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,880.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			5,880.62	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)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	Cheque N° 8280	0.00	5,880.62
		1) ACTIVO	0.00	5,880.62
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01404 VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	0.00	5,880.62
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	5,880.62	0.00
		2) PASIVO	5,880.62	5,880.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	0.00	5,880.62
8.2.4.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	5,880.62	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	0.00	5,880.62
8.2.5.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	5,880.62	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	0.00	5,880.62
8.2.6.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	5,880.62	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	0.00	5,880.62
8.2.7.0.0-6251-0000-401-2-00004 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 2 YFINIQUITO DE CONSTRUCCIO	CFDI 75	5,880.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23,522.48	23,522.48
control sist.			29,403.10	35,283.72
--Mvtos Existencias			29,403.10	35,283.72

Cargos \$5,880.62

Abonos \$5,880.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,952.00
 Folio Sist. N° 5,952.00
 Fecha: 21/09/2018
 07:14:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A212 50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL TRONCAL DIGITAL MARCA MOTOROLA APX2500 OPERACION 259600 BAUDS, PARA SEGURIDAD PUBLICA. FORTASEG FEDERAL 2018.

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-504-2-00006 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	149,640.00	0.00
		1) ACTIVO	149,640.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		149,640.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			149,640.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	Transf N° 20180904	0.00	149,640.00
		1) ACTIVO	0.00	149,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14203 MENDOZA SIERRA ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	149,640.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	0.00	149,640.00
		2) PASIVO	149,640.00	149,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5650-0000-504-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	0.00	149,640.00
8.2.4.0.0-5650-0000-504-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	149,640.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	0.00	149,640.00
8.2.5.0.0-5650-0000-504-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	149,640.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	0.00	149,640.00
8.2.6.0.0-5650-0000-504-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	149,640.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	0.00	149,640.00
8.2.7.0.0-5650-0000-504-2-00006 Equipo de comunicación y telecomunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	50% RESTANTE COMPRA DE 3 RADIO MOVIL T	CFDI A212	149,640.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	598,560.00	598,560.00
		control sist.	748,200.00	897,840.00
--Mvtos Existencias			748,200.00	897,840.00

Cargos \$149,640.00

Abonos \$149,640.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,953.00
 Folio Sist. N° 5,953.00
 Fecha: 20/09/2018
 07:29:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 907 EST.3 PAVIMENTACION DE LA AV. IGNACIO L. VALLARTA CON CONCRETO HIDRAULICO HASTA LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD JOAQUIN AMARO CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/003-2018. FORTAFIN 2018

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	604,468.01	0.00
		1) ACTIVO	604,468.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		604,468.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			604,468.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439	BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	Transf N° 20180905	0.00	604,468.01
		1) ACTIVO	0.00	604,468.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-14281	VENTURA PADILLA EDUARDO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	604,468.01	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	0.00	604,468.01
		2) PASIVO	604,468.01	604,468.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	0.00	604,468.01
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	604,468.01	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	0.00	604,468.01
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	604,468.01	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	0.00	604,468.01
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	604,468.01	0.00
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	0.00	604,468.01
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VENTURA PADILLA EDUARDO	EST.3 PAVIMENTACION AV. IGNACIO L. VALLAR	CFDI 907	604,468.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,417,872.04	2,417,872.04
		control sist.	3,022,340.05	3,626,808.06
--Mvtos Existencias			3,022,340.05	3,626,808.06

Cargos \$604,468.01

Abonos \$604,468.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,954.00
 Folio Sist. N° 5,954.00
 Fecha: 21/09/2018
 07:35:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS DE TRABAJO EN PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	3,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	3,480.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	Cheque N° 8329	0.00	3,480.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15024 HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	3,480.00	0.00
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	0.00	3,480.00
			2) PASIVO	3,480.00
				3,480.00
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)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	0.00	3,480.00
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)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	3,480.00	0.00
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	0.00	3,480.00
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)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	3,480.00	0.00
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	0.00	3,480.00
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)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	3,480.00	0.00
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	0.00	3,480.00
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)				
HERNANDEZ GRAJALES SAMUEL	PAGO FACT. 158 POR CONDUCCION DE MESAS	CFDI 158	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,920.00
			control sist.	20,880.00
			--Mvtos Existencias	17,400.00
				20,880.00

Cargos \$3,480.00

Abonos \$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,955.00

Folio Sist. N° 5,955.00

Fecha: 21/09/2018

07:36:42p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 1154 1155 1156 1157 1152 POR SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	1,111.11	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)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	Cheque N° 8333	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15269 REYES GARCIA ARTURO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	0.00	1,111.11
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1154	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1155	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1156	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1157	0.00	111.11
ISR HONORARIOS	RETENCION ISR POR HONORARIOS	Ref N° 1152	0.00	111.11
			2) PASIVO	0.00
			5,555.55	6,111.10
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)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	0.00	1,111.11
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	1,111.11	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				

REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	0.00	1,111.11
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	0.00	1,111.11
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	0.00	1,111.11
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1152	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1154	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1155	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1156	1,111.11	0.00
REYES GARCIA ARTURO	SERVICIO COMO TESTIGO SOCIAL EN LICITAC	CFDI 1157	1,111.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,222.20	22,222.20
control sist.			27,777.75	33,333.30
--Mvtos Existencias			27,777.75	33,333.30

Cargos \$5,555.55

Abonos \$5,555.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,956.00
 Folio Sist. N° 5,956.00
 Fecha: 20/09/2018
 07:40:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y APROCHES EN CALLE CIPRES ENTRE CALLE LIMA Y AV. TECNOLOGICO EN LA COL. PRIMAVERA OCO-OP/OBRA DIRECTA/008-2018

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	935.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	935.51
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			935.51	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	935.51
				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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	Transf N° 20180924	0.00	935.51
			1) ACTIVO	0.00
				935.51
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	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	935.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	0.00	935.51
			2) PASIVO	935.51
				935.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	0.00	935.51
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	935.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	0.00	935.51
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	935.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	0.00	935.51
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	935.51	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	0.00	935.51
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION DE 5 AL MILLAR POR CONST	CFDI	935.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,742.04
			control sist.	4,677.55
			--Mvtos Existencias	4,677.55
				5,613.06

Cargos \$935.51

Abonos \$935.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,957.00
 Folio Sist. N° 5,957.00
 Fecha: 20/09/2018
 07:42:29 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL KIOSCO ASI COMO SUMINISTRO Y HABILITADO DE SOLERAS PARA JARDINERAS DE LA PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/001-2018

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	972.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	972.92
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	972.92
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	972.92
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	Transf N° 20180923	0.00	972.92
			1) ACTIVO	0.00
				972.92
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	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	972.92	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	0.00	972.92
			2) PASIVO	972.92
				972.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	0.00	972.92
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	972.92	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	0.00	972.92
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	972.92	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	0.00	972.92
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	972.92	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	0.00	972.92
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR POR REHABILI	CFDI	972.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,891.68
			control sist.	4,864.60
			--Mvtos Existencias	4,864.60
				5,837.52

Cargos \$972.92

Abonos \$972.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,958.00
 Folio Sist. N° 5,958.00
 Fecha: 20/09/2018
 07:43:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAUREL EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/007-2018

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	8,838.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,838.79
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,838.79	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,838.79
				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)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	Transf N° 20180925	0.00	8,838.79
			1) ACTIVO	0.00
				8,838.79
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	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	8,838.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	0.00	8,838.79
			2) PASIVO	8,838.79
				8,838.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	0.00	8,838.79
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	8,838.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	0.00	8,838.79
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	8,838.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	0.00	8,838.79
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	8,838.79	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	0.00	8,838.79
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONSTRUCC	CFDI	8,838.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,355.16
			control sist.	44,193.95
				53,032.74
			--Mvtos Existencias	44,193.95
				53,032.74

Cargos \$8,838.79

Abonos \$8,838.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,959.00
 Folio Sist. N° 5,959.00
 Fecha: 20/09/2018
 07:46:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2 EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR VIEJA EN OCOTLAN JAL. FORTA FIN P/INVER. 2018 CONVENIO B

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	885,953.29	0.00
		1) ACTIVO	885,953.29	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		885,953.29	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			885,953.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	Transf N° 20180906	0.00	885,953.29
		1) ACTIVO	0.00	885,953.29
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15629 GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	885,953.29	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	0.00	885,953.29
		2) PASIVO	885,953.29	885,953.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	0.00	885,953.29
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	885,953.29	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	0.00	885,953.29
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	885,953.29	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	0.00	885,953.29
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	885,953.29	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	0.00	885,953.29
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.1 PAVIMENTACION DE LA LAZARO CARDEN	CFDI 2	885,953.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,543,813.16	3,543,813.16
		control sist.	4,429,766.45	5,315,719.74
--Mvtos Existencias			4,429,766.45	5,315,719.74

Cargos \$885,953.29

Abonos \$885,953.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,960.00
Folio Sist. N° 5,960.00
Fecha: 19/09/2018
 07:49:45p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 583A6979 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALLE 24 DE FEBRERO ENTRE GARCIA BARRAGAN Y LAGO DE CHAPALA EN LA COL. TORRECILLAS CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/003-2018 FISM2018

Hoja N° 460

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			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	516,193.13	0.00
		1) ACTIVO	516,193.13	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		516,193.13	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			516,193.13	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063	BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	Transf N° 20180906	0.00	516,193.13
		1) ACTIVO	0.00	516,193.13
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-15017	CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	516,193.13	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	0.00	516,193.13
		2) PASIVO	516,193.13	516,193.13
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)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	0.00	516,193.13
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)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	516,193.13	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	0.00	516,193.13
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)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	516,193.13	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	0.00	516,193.13
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)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	516,193.13	0.00
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	0.00	516,193.13
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)			
CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 583A6979	516,193.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,064,772.52	2,064,772.52
		control sist.	2,580,965.65	3,097,158.78
--Mvtos Existencias			2,580,965.65	3,097,158.78

Cargos \$516,193.13

Abonos \$516,193.13

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 5,961.00
 Folio Sist. N° 5,961.00
 Fecha: 14/09/2018
 07:52:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 42 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ROSAS (DORMITORIOS) EN ZONAS PRIORITARIAS DE LA CABECERA MPAL. Y ZONA RURAL" CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018

Hoja N° 461

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				
1.2.3.6.2-6221-0001-501-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	100,698.09	0.00
		1) ACTIVO	100,698.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		100,698.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			100,698.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	Transf N° 20180903	0.00	100,698.09
		1) ACTIVO	0.00	100,698.09
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	100,698.09	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	0.00	100,698.09
		2) PASIVO	100,698.09	100,698.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	0.00	100,698.09
8.2.4.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	100,698.09	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	0.00	100,698.09
8.2.5.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	100,698.09	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	0.00	100,698.09
8.2.6.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	100,698.09	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	0.00	100,698.09
8.2.7.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	ESTIMACION 1 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO D	CFDI 42	100,698.09	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	402,792.36	402,792.36
		control sist.	503,490.45	604,188.54
--Mvtos Existencias			503,490.45	604,188.54

Cargos \$100,698.09

Abonos \$100,698.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,962.00
 Folio Sist. N° 5,962.00
 Fecha: 24/09/2018
 07:54:59 p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS SEPTIEMBRE A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 \$726,225.16 Y CAPITAL \$179,698.34 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 462

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-502-3-00006	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	179,698.34	0.00
		2) PASIVO	179,698.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004	INTERESES BANOBRAS NO. 12936			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	726,225.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726,225.16	0.00
		EGRESOS 2017	905,923.50	0.00
		Hacienda Municipal	905,923.50	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180904	905,923.50	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064	BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180904	0.00	905,923.50
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14347	AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	Cheque N°	0.00	179,698.34
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500	INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES POR CREDITO DE BANOBRAS	Ref N°	0.00	726,225.16
		1) ACTIVO	905,923.50	1,811,847.00
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 POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	726,225.16	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	726,225.16
		2) PASIVO	726,225.16	726,225.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	179,698.34
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 POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	726,225.16
8.2.4.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	179,698.34	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	179,698.34
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 POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	726,225.16
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	726,225.16	0.00
8.2.5.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	179,698.34	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	179,698.34
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 POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	726,225.16	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	726,225.16
8.2.6.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	179,698.34	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	179,698.34
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 POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	726,225.16	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	0.00	726,225.16
8.2.7.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION POR CREDITO CON BANOBRAS	CFDI	179,698.34	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)			

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

3,623,694.00

3,623,694.00

control sist.

5,255,842.66

6,161,766.16

--Mvtos Existencias

5,255,842.66

6,161,766.16

Cargos

\$1,811,847.00

Abonos

\$1,811,847.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,963.00
 Folio Sist. N° 5,963.00
 Fecha: 20/09/2018
 08:02:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 201810 201812 POR SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO OBRA FOTOGRAFICA TAMACAPULIN EL DIA DE JULIO DEL 2018 Y CLAUSURA DE TALLER DE VERANO MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA.

Hoja N° 464

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	7,238.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	1,856.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,094.40
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			9,094.40	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	9,094.40

--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)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	Cheque N° 7899	0.00	9,094.40
			1) ACTIVO	9,094.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	7,238.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	0.00	7,238.40
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	1,856.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	0.00	1,856.00
			2) PASIVO	9,094.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	0.00	7,238.40
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	7,238.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	0.00	7,238.40
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	1,856.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	0.00	1,856.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	7,238.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	0.00	7,238.40
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	1,856.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	0.00	1,856.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	7,238.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	0.00	7,238.40
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	1,856.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	0.00	1,856.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201812	7,238.40	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS P	CFDI 201810	1,856.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,377.60
			control sist.	45,472.00
			--Mvtos Existencias	45,472.00

Cargos	\$9,094.40
Abonos	\$9,094.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,964.00
 Folio Sist. N° 5,964.00
 Fecha: 21/09/2018
 08:24:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 188 POR SERVICIO COMO INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITTI PARA LOS TALLERES DE OCOTLAN RIFA QUE DEPENDEN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS ADOLESCENTES DE OCOTLAN DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	5,152.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,152.51	0.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	0.00
			5,152.51	0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	0.00
			5,152.51	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)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	Cheque N° 8305	0.00	4,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15307 LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	0.00	5,152.51
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 188	0.00	352.51
			2) PASIVO	5,152.51
			5,152.51	5,505.02
8) 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 MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	0.00	5,152.51
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	0.00	5,152.51
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	0.00	5,152.51
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	0.00	5,152.51
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	ASIMILADO A SALARIO 188 INSTRUCTOR DE R	CFDI 188	5,152.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,610.04
			control sist.	25,762.55
			--Mvtos Existencias	30,915.06
			25,762.55	30,915.06

Cargos \$5,152.51

Abonos \$5,152.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 5,965.00
 Folio Sist. N° 5,965.00
 Fecha: 21/09/2018
 08:31:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 397 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 466

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	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,669.06	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06
			0.00	0.00
--Mvtos 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	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	Cheque N° 8291	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	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	0.00	2,669.06
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 397	0.00	169.06
			2) PASIVO	2,669.06
			2,669.06	2,838.12
8) 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	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASIMILADO A SALALRIO 397 ASPIRANTE A OCU	CFDI 397	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30
			13,345.30	16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,089.00
 Folio Sist. N° 6,089.00
 Fecha: 21/09/2018
 12:33:19 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2018, SEGUN CONVENIO RESPECTIVO.

Hoja N° 467

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06
				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)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	Cheque N° 8290	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13980 CARRILLO TEJEDA JAVIER (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	2,669.06	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 404	0.00	169.06
			2) PASIVO	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	PAGO ASIMILADO A SALARIO 404 ASPIRANTE A	CFDI 404	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30
				16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,092.00
Folio Sist. N° 6,092.00
Fecha: 25/09/2018
12:42:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 154 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE ARTE ESCENICO EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	2,927.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,927.31	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,927.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	Cheque N° 294	0.00	2,761.90
				1) ACTIVO
			0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 154	0.00	165.41
				2) PASIVO
			2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	ASIMILADO A SALARIO 154 INSTRUCTOR DE T	CFDI 154	2,927.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24
				11,709.24
			control sist.	14,636.55
				17,563.86
			--Mvtos Existencias	14,636.55
				17,563.86

Cargos \$2,927.31

Abonos \$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,095.00
 Folio Sist. N° 6,095.00
 Fecha: 25/09/2018
 12:51:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 157 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 469

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	2,927.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,927.31	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,927.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	Cheque N° 295	0.00	2,761.90
			1) ACTIVO	0.00
				2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 157	0.00	165.41
			2) PASIVO	2,927.31
				3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	ASIMILADO A SALARIO 157 INSTRUCTOR DE T	CFDI 157	2,927.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24
			control sist.	14,636.55
			--Mvtos Existencias	14,636.55
				17,563.86

Cargos \$2,927.31

Abonos \$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,097.00
 Folio Sist. N° 6,097.00
 Fecha: 25/09/2018
 01:03:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 159 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE BANDA MUSICAL INFANTIL-JUVENIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DLE 2018.

Hoja N° 470

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	2,927.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,927.31	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,927.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANOORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	Cheque N° 293	0.00	2,761.90
			1) ACTIVO	0.00
				2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 159	0.00	165.41
			2) PASIVO	2,927.31
				3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	ASIMILADO A SALARIO 159 INSTRUCTOR DE T	CFDI 159	2,927.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24
				11,709.24
			control sist.	14,636.55
				17,563.86
			--Mvtos Existencias	14,636.55
				17,563.86

Cargos \$2,927.31

Abonos \$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,098.00
 Folio Sist. N° 6,098.00
 Fecha: 25/09/2018
 01:06:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 153 SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA MODERNA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

Hoja N° 471

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	2,927.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,927.31	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,927.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	Cheque N° 292	0.00	2,761.90
			1) ACTIVO	0.00
				2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 153	0.00	165.41
			2) PASIVO	2,927.31
				3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	2,927.31	0.00
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	ASIMILADO A SALARIO 153 INSTRUCTOR DE T	CFDI 153	2,927.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24
			control sist.	14,636.55
			--Mvtos Existencias	14,636.55
				17,563.86

Cargos \$2,927.31

Abonos \$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,099.00
 Folio Sist. N° 6,099.00
 Fecha: 25/09/2018
 01:11:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 156 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	2,927.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,927.31	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,927.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	Cheque N° 291	0.00	2,761.90
			1) ACTIVO	0.00
				2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 156	0.00	165.41
			2) PASIVO	2,927.31
				3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	ASIMILADO A SALARIO 156 INSTRUCTIR DE TA	CFDI 156	2,927.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24
				11,709.24
			control sist.	14,636.55
				17,563.86
			--Mvtos Existencias	14,636.55
				17,563.86

Cargos \$2,927.31

Abonos \$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,100.00
 Folio Sist. N° 6,100.00
 Fecha: 25/09/2018
 01:15:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 155 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA FOLKLORICA EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.

Hoja N° 473

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	2,927.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,927.31	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,927.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	Cheque N° 290	0.00	2,761.90
			1) ACTIVO	0.00
				2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 155	0.00	165.41
			2) PASIVO	2,927.31
				3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 155 INSTRUCTOR DE T	CFDI 155	2,927.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24
			control sist.	14,636.55
			--Mvtos Existencias	14,636.55
				17,563.86

Cargos \$2,927.31

Abonos \$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,101.00
 Folio Sist. N° 6,101.00
 Fecha: 25/09/2018
 01:18:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 158 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE TALLER DE MARIACHI INFANTIL JUVENIL EN CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-602-1-00016 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	2,927.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,927.31	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,927.31
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	Cheque N° 288	0.00	2,761.90
			1) ACTIVO	0.00
				2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	0.00	2,927.31
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 158	0.00	165.41
			2) PASIVO	2,927.31
				3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1220-0000-602-1-00016 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	ASIMILADO A SALARIO 158 INSTRUCTOR DE T	CFDI 158	2,927.31	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,709.24
			control sist.	14,636.55
			--Mvtos Existencias	14,636.55
				17,563.86

Cargos \$2,927.31

Abonos \$2,927.31

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,146.00
 Folio Sist. N° 6,146.00
 Fecha: 21/09/2018
 10:56:04a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW CAB SLT 2018 NO. DE SERIE 3C6SRADT9JG271829.
 FORTASEG FEDERAL 2018

Hoja N° 475

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				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	632,300.00	0.00
		1) ACTIVO	632,300.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		632,300.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			632,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	Transf N° 20180903	0.00	632,300.00
		1) ACTIVO	0.00	632,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00522 SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	0.00	632,300.00
		2) PASIVO	632,300.00	632,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	0.00	632,300.00
8.2.4.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	0.00	632,300.00
8.2.5.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	0.00	632,300.00
8.2.6.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	0.00	632,300.00
8.2.7.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1421 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1421	632,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,529,200.00	2,529,200.00
		control sist.	3,161,500.00	3,793,800.00
--Mvtos Existencias			3,161,500.00	3,793,800.00

Cargos \$632,300.00

Abonos \$632,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,148.00
 Folio Sist. N° 6,148.00
 Fecha: 20/09/2018
 10:59:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW CAB SLT 2018 NO. DE SERIE 3C6SRADT6JG271822.
 FORTASEG FEDERAL 2018

Hoja N° 476

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MUNICIPIO				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	632,300.00	0.00
		1) ACTIVO	632,300.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		632,300.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			632,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	Transf N° 20180901	0.00	632,300.00
		1) ACTIVO	0.00	632,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00522 SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	0.00	632,300.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	632,300.00	0.00
		2) PASIVO	632,300.00	632,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	0.00	632,300.00
8.2.4.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	0.00	632,300.00
8.2.5.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	0.00	632,300.00
8.2.6.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	0.00	632,300.00
8.2.7.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO FACT. FN1419 POR COMPRA DE UNIDAD	CFDI FN1419	632,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,529,200.00	2,529,200.00
		control sist.	3,161,500.00	3,793,800.00
--Mvtos Existencias			3,161,500.00	3,793,800.00

Cargos \$632,300.00

Abonos \$632,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,155.00
 Folio Sist. N° 6,155.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:57:55a.m.
 Status: Aplicada

Pago por 67628.00, de las Autorizaciones (9,10,11,12), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 477

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8351	0.00	67,628.00
		1) ACTIVO	0.00	67,628.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8351	5,533.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8351	11,698.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8351	25,160.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8351	25,235.80	0.00
		2) PASIVO	67,628.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E912C572	0.00	6,472.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E547269	0.00	6,472.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F6C2DC77	0.00	6,577.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E19A0489	0.00	1,654.81
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E985D5B7	0.00	1,732.99
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI ABA3E7F8	0.00	3,224.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CE5BDA0B	0.00	3,811.27
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3D2FBCC3	0.00	4,602.84
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 211B5DE8	0.00	1,928.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 5C212B2A	0.00	879.52
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6A8520A8	0.00	351.81
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI D2872302	0.00	1,276.94
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2610C3AE	0.00	2,697.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 216B8E3D	0.00	1,772.08
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI E1B85687	0.00	651.50
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 09AE1970	0.00	651.50
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F19A11AD	0.00	4,228.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 33DF63C1	0.00	156.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI E7ED5FC9	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 89F61FB3	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6C2D8AAF	0.00	522.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 146459A2	0.00	522.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI C991196D	0.00	626.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 39E3E29B	0.00	991.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 599C3CAD	0.00	3,085.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8517FDC3	0.00	313.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0D94821C	0.00	6,159.60
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3C100527	0.00	5,637.60
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 216B8E3D	1,772.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F19A11AD	4,228.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 33DF63C1	156.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI E7ED5FC9	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 89F61FB3	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6C2D8AAF	522.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 146459A2	522.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI C991196D	626.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 39E3E29B	991.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 599C3CAD	3,085.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8517FDC3	313.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 0D94821C	6,159.60	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3C100527	5,637.60	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E912C572	6,472.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3E547269	6,472.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI F6C2DC77	6,577.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E19A0489	1,654.81	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E985D5B7	1,732.99	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI ABA3E7F8	3,224.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CE5BDA0B	3,811.27	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3D2FBCC3	4,602.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 211B5DE8	1,928.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 5C212B2A	879.52	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6A8520A8	351.81	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI D2872302	1,276.94	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2610C3AE	2,697.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI E1B85687	651.50	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 09AE1970	651.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			67,628.02	67,628.02
control sist.			135,256.02	135,256.02
--Mvtos Existencias			135,256.02	135,256.02

Cargos	\$67,628.00
---------------	--------------------

Abonos	\$67,628.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,157.00
Folio Sist. N° 6,157.00
Fecha: 12/09/2018
12:37:33p.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DEL FUEGO PATRIO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 479

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI A1088	2,436.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	2,450.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	1,000.91	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	Orden Pago N° 4129	2,625.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	Orden Pago N° 4130	2,100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,611.91	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			11,611.91	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			11,611.91	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)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	REINTEGRO	Cheque N° 8158	9,828.09	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA ALIMENTOS Y C	Cheque N° 8158	0.00	21,440.00
			9,828.09	21,440.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	Orden Pago N° 4129	2,625.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	Orden Pago N° 4129	0.00	2,625.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	Orden Pago N° 4130	2,100.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	Orden Pago N° 4130	0.00	2,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15644 RESTAURANT IMPALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI A1088	2,436.00	0.00
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI A1088	0.00	2,436.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15645 GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	2,450.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	0.00	2,450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15646 SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	1,000.91	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	0.00	1,000.91
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	0.00	500.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	0.00	500.00
			11,611.91	11,611.91
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI A1088	0.00	2,436.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	Orden Pago N° 4129	0.00	2,625.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	Orden Pago N° 4130	0.00	2,100.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	0.00	2,450.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	0.00	1,000.91
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	0.00	500.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI A1088	2,436.00	0.00
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI A1088	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	1,000.91	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	0.00	1,000.91
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	0.00	500.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	2,450.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	0.00	2,450.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4129	2,625.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4129	0.00	2,625.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4130	2,100.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4130	0.00	2,100.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI A1088	2,436.00	0.00
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI A1088	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	2,450.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	0.00	2,450.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	1,000.91	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	0.00	1,000.91
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	0.00	500.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	0.00	500.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4129	2,625.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4129	0.00	2,625.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4130	2,100.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4130	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI A1088	2,436.00	0.00
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI A1088	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	1,000.91	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	0.00	1,000.91
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	0.00	500.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	2,450.00	0.00
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	0.00	2,450.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	0.00	500.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4130	2,100.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4130	0.00	2,100.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4129	2,625.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4129	0.00	2,625.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESTAURANT IMPALA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI A1088	2,436.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ARCEO LUIS FERNANDO	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRASLADO DE	CFDI AAA192C2	2,450.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4129	2,625.00	0.00
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (Orden Pago N° 4130	2,100.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13638	1,000.91	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13637	500.00	0.00
SERVICIO PANORAMICA, SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE	CFDI 13636	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46,447.64	46,447.64
			control sist.	79,499.55
			--Mvtos Existencias	79,499.55

Cargos \$21,440.00

Abonos \$21,440.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,159.00
 Folio Sist. N° 6,159.00
 Fecha: 25/09/2018
 01:08:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS DE 150 LTS. PERSONALIZADOS ELABORADOS CON ACERO INOXIDALBE GALVANIZADO, RECURSO PROGRAMA FISM 2018

Hoja N° 481

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.7-6271-0001-501-2-00006	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	1,979,192.00	0.00
		1) ACTIVO	1,979,192.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,979,192.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,979,192.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063	BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	Transf N° 20180911	0.00	1,979,192.00
		1) ACTIVO	0.00	1,979,192.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14282	RIOS TORRES VICTOR MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	1,979,192.00	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	0.00	1,979,192.00
		2) PASIVO	1,979,192.00	1,979,192.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	0.00	1,979,192.00
8.2.4.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	1,979,192.00	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	0.00	1,979,192.00
8.2.5.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	1,979,192.00	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	0.00	1,979,192.00
8.2.6.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	1,979,192.00	0.00
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	0.00	1,979,192.00
8.2.7.0.0-6270-0000-501-2-00006	Instalaciones y equipamiento en construcciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACT. E790B7E5 POR COMPRA DE 400 C	CFDI E790B7E5	1,979,192.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,916,768.00	7,916,768.00
		control sist.	9,895,960.00	11,875,152.00
--Mvtos Existencias			9,895,960.00	11,875,152.00

Cargos \$1,979,192.00

Abonos \$1,979,192.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,160.00
 Folio Sist. N° 6,160.00
 Fecha: 26/09/2018
 01:12:27p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA D93722F0 POR SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMINATIVAS DE BUSTOS ESCULTORICOS EN LA PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 482

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	3,248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,248.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	3,248.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	3,248.00
--Mvtos 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 GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	Cheque N° 8383	0.00	3,248.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14243 TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	3,248.00	0.00
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	0.00	3,248.00
			2) PASIVO	3,248.00
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)				
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	3,248.00	0.00
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	3,248.00	0.00
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	3,248.00	0.00
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	SUMINITRO Y COLOCACION DE PLACAS NOMIN	CFDI D93722F0	3,248.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,992.00
			control sist.	16,240.00
			--Mvtos Existencias	16,240.00

Cargos \$3,248.00

Abonos \$3,248.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,161.00
 Folio Sist. N° 6,161.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:15:04 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 6874 POR 6875 6876 6878 POR RENTA DE TOLDOS PARA MESAS DE TRABAJO DEL 4 AL 13 DE SEPTIEMBRE Y 3ER INFORME DE GOBIERNO EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	34,568.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	33,408.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	36,540.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	54,288.00	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)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDOS PARA MESAS DE TRABAJO	Cheque N° 8360	0.00	158,804.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	34,568.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	0.00	34,568.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	33,408.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	0.00	33,408.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	36,540.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	0.00	36,540.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	54,288.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	0.00	54,288.00
			2) PASIVO	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	0.00	34,568.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	0.00	33,408.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	0.00	36,540.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	0.00	54,288.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	0.00	36,540.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	54,288.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	0.00	54,288.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	34,568.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	0.00	34,568.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	33,408.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	0.00	33,408.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	36,540.00	0.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	34,568.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	0.00	34,568.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	33,408.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	0.00	33,408.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	36,540.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	0.00	36,540.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	54,288.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	0.00	54,288.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	34,568.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	0.00	34,568.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	33,408.00	0.00

RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	0.00	33,408.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	36,540.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	0.00	36,540.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	54,288.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	0.00	54,288.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6874E	34,568.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6875E	33,408.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6876E	36,540.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE TOLDO PARA MESAS DE TRABAJO	CFDI 6878E	54,288.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			635,216.00	635,216.00
control sist.			794,020.00	952,824.00
--Mvtos Existencias			794,020.00	952,824.00

Cargos	\$158,804.00
---------------	---------------------

Abonos	\$158,804.00
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,162.00
 Folio Sist. N° 6,162.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:20:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICULOS OCO29, 05 Y 32 DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 485

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				
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	19,488.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		19,488.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		19,488.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			19,488.00	0.00
--Mvtos 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 CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	Cheque N° 8325	0.00	19,488.00
	1) ACTIVO		0.00	19,488.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 BECERRA CARRANZA ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	19,488.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	0.00	19,488.00
	2) PASIVO		19,488.00	19,488.00
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)				
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	0.00	19,488.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	19,488.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	0.00	19,488.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	19,488.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	0.00	19,488.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	19,488.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	0.00	19,488.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CARRANZA ALDO	PAGO FACT. 135 POR ROTULACION DE VEHICU	CFDI 135	19,488.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		77,952.00	77,952.00
	control sist.		97,440.00	116,928.00
--Mvtos Existencias			97,440.00	116,928.00

Cargos \$19,488.00

Abonos \$19,488.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,163.00
Folio Sist. N° 6,163.00
Fecha: 21/09/2018
 01:30:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO ORPAGO ORDEN DE PAGO 4099 POR APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SALVADOR RANGEL CHAVEZ POR CONDUCTO DE SU MADRE AMPARO CHAVEZ FLORES POR INCIDENTE SUCITADO EL DIA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO CORRESP.A JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 486

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Cheque N° 8327	0.00	15,000.00
		1) ACTIVO	0.00	15,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15648	CHAVEZ FLORES AMPARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	0.00	15,000.00
		2) PASIVO	15,000.00	15,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	0.00	15,000.00
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	0.00	15,000.00
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	0.00	15,000.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	15,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	0.00	15,000.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004	Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	15,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,000.00	60,000.00
		control sist.	75,000.00	90,000.00
		--Mvtos Existencias	75,000.00	90,000.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4099	15,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,000.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		15,000.00	0.00
		SINDICATURA	15,000.00	0.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,164.00
 Folio Sist. N° 6,164.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:34:24p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 234 POR RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOTLAN PARA EVENTO SEÑORITA OCOTLAN EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 487

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 DE EXPOEVENTOS OCOT	Cheque N° 8328	0.00	35,000.00
		1) ACTIVO	0.00	35,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00205 EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	35,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	0.00	35,000.00
		2) PASIVO	35,000.00	35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	0.00	35,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	35,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	0.00	35,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	35,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	0.00	35,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	35,000.00	0.00
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	0.00	35,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	35,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	140,000.00	140,000.00
		control sist.	175,000.00	210,000.00
		--Mvtos Existencias	175,000.00	210,000.00
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				
EXPOEVENTOS OCOTLAN S DE R L DE C V	RENTA DE MODULO 3 DE EXPOEVENTOS OCOT	CFDI 234A	35,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		35,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00

Cargos \$35,000.00

Abonos \$35,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,165.00
 Folio Sist. N° 6,165.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:35:34p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 193 POR SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 488

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				
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	5,376.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,376.93
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	5,376.93
			Jefatura de Aseo Público	5,376.93
--Mvtos 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 ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	Cheque N° 8283	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15570 MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	5,376.93	0.00
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	0.00	5,376.93
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 193	0.00	376.93
			2) PASIVO	5,376.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	0.00	5,376.93
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	5,376.93	0.00
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	0.00	5,376.93
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	5,376.93	0.00
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	0.00	5,376.93
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	5,376.93	0.00
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	0.00	5,376.93
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCO ANTONIO ORNELAS SANCHEZ	SERVICIO COMO MECANICO QUE DEPENDEND	CFDI 193	5,376.93	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,507.72
			control sist.	26,884.65
			--Mvtos Existencias	26,884.65

Cargos \$5,376.93

Abonos \$5,376.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,166.00
 Folio Sist. N° 6,166.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:37:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 406 POR RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE LA CIUDAD UBICADAS EN PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 489

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	11,904.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,904.61
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			11,904.61	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	11,904.61
				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)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	Cheque N° 8282	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14919 MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	11,904.61	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	0.00	11,904.61
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 406	0.00	1,904.61
			2) PASIVO	11,904.61
				13,809.22
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	0.00	11,904.61
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	11,904.61	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	0.00	11,904.61
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	11,904.61	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	0.00	11,904.61
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	11,904.61	0.00
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	0.00	11,904.61
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ HERNANDEZ MOISES ISRAEL	RESTAURADOR DE LETRAS CON NOMBRE DE L	CFDI 406	11,904.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,618.44
			control sist.	59,523.05
				71,427.66
			--Mvtos Existencias	59,523.05
				71,427.66

Cargos \$11,904.61

Abonos \$11,904.61

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,168.00
 Folio Sist. N° 6,168.00
 Fecha: 25/09/2018
 01:44:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 310 311 312 Y 309 POR COMPRA DE REFRESCO AGUA Y DESECHABLES PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 490

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE REFRESCO AGUA Y DESECHABLES I	Cheque N° 8379	0.00	11,606.20
		1) ACTIVO	0.00	11,606.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13279 SANCHEZ MENDOZA JEZABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	846.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	0.00	846.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	5,187.15	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	0.00	5,187.15
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	3,468.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	0.00	3,468.01
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	2,105.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	0.00	2,105.01
		2) PASIVO	11,606.20	11,606.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	0.00	5,187.15
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	0.00	3,468.01
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	0.00	2,105.01
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	0.00	846.03
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	5,187.15	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	0.00	5,187.15
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	3,468.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	0.00	3,468.01
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	2,105.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	0.00	2,105.01
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	0.00	846.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	846.03	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	846.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	0.00	846.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	5,187.15	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	0.00	5,187.15
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	3,468.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	0.00	3,468.01
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	2,105.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	0.00	2,105.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	846.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	0.00	846.03
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	5,187.15	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	0.00	5,187.15
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	3,468.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	0.00	3,468.01
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	2,105.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	0.00	2,105.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	846.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	5,187.15	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	3,468.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	2,105.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,424.80	46,424.80

control sist. 58,031.00 69,637.20

--Mvtos Existencias 58,031.00 69,637.20

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS PARA REUNIO	CFDI A312	2,105.01	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DESECHABLES Y AGUA NATURAL PAR	CFDI A310	846.03	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y HIELO PARA E	CFDI A309	5,187.15	0.00
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	COMPRA DE HIELO, REFRESCOS Y AGUA EMBO	CFDI A311	3,468.01	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,606.20 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 11,606.20 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 11,606.20 0.00

Cargos \$11,606.20

Abonos \$11,606.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,169.00
 Folio Sist. N° 6,169.00
 Fecha: 17/09/2018
 01:50:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 492

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16310	90,711.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	15,720.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			106,431.87	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			106,431.87	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			106,431.87	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16300	1,986.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,986.50	0.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,986.50	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,986.50	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16281	992.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			992.20	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			992.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			992.20	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16263	409.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16274	396.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			806.00	0.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			806.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			806.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16297	1,091.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,091.45	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,091.45	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,091.45	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16280	1,285.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,285.69	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,285.69	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,285.69	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16276	595.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16270	198.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			793.70	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			793.70	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			793.70	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16286	1,190.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,190.20	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,190.20	0.00
Dirección de Catastro			1,190.20	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16298	785.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			785.91	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			785.91	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			785.91	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16284	2,887.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	14,961.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	16,122.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,970.89	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			33,970.89	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			33,970.89	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16282	995.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			995.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			995.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			995.00	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	297.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			297.75	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			297.75	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			297.75	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16304	22,893.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23339	9,397.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,291.38	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			32,291.38	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			32,291.38	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16278	992.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	992.00	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		992.00	0.00	
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			992.00	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16275	396.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	396.80	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		396.80	0.00	
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			396.80	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16291	2,104.57	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16292	1,836.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,940.58	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		3,940.58	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			3,940.58	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16285	1,986.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,986.50	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,986.50	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,986.50	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16259	345.03	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	345.03	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		345.03	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			345.03	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16289	1,507.28	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,507.28	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,507.28	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,507.28	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16309	32,894.79	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16308	70,638.82	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	18,377.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	121,911.11	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		121,911.11	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			121,911.11	0.00	
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16261	397.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	397.00	0.00	

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 397.00 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 397.00 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16264 397.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 397.00 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 397.00 0.00

DIRECCION DE SALUD 397.00 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16296 1,785.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,785.90 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,785.90 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,785.90 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16272 397.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 397.00 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 397.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 397.00 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16302 1,897.59 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,897.59 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 1,897.59 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 1,897.59 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16269 545.50 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16293 1,189.19 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16290 1,720.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,455.68 0.00

EGRESOS 2017 3,455.68 0.00

Hacienda Municipal 3,455.68 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16273 551.71 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 551.71 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 551.71 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 551.71 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16283 3,382.91 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR23337 13,884.70 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR23336 19,001.90 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,269.51 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 36,269.51 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

36,269.51

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16299	3,795.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			3,795.32	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			3,795.32	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

3,795.32

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16288	2,214.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			2,214.66	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			2,214.66	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

2,214.66

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16277	496.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			496.25	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			496.25	0.00

JEFATURA DE GABINETE

496.25

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16266	396.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			396.80	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			396.80	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

396.80

0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16303	7,499.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23338	12,535.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			20,034.44	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			20,034.44	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

20,034.44

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16295	1,389.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,389.50	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,389.50	0.00

JEFATURA DE RASTRO

1,389.50

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16294	757.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			757.72	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			757.72	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

757.72

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180914	0.00	489,666.29
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	489,666.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	489,666.29
			1) ACTIVO	489,666.29
				979,332.58

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16291	0.00	2,104.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16292	1,836.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16292	0.00	1,836.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16293	1,189.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16293	0.00	1,189.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16294	757.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16294	0.00	757.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16295	1,389.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16295	0.00	1,389.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16296	1,785.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16296	0.00	1,785.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16290	1,720.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16290	0.00	1,720.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16291	2,104.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16287	0.00	1,191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16260	1,493.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16260	0.00	1,493.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16259	345.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16259	0.00	345.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16289	0.00	1,507.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16288	2,214.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16288	0.00	2,214.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16287	1,191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16266	396.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16266	0.00	396.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16268	297.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16268	0.00	297.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16269	545.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16269	0.00	545.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16270	198.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16270	0.00	198.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16271	595.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16271	0.00	595.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16272	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16272	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16273	551.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16273	0.00	551.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16274	396.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16274	0.00	396.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16275	396.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16275	0.00	396.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16276	595.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16276	0.00	595.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16277	496.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16277	0.00	496.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16278	992.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16278	0.00	992.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16279	864.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16279	0.00	864.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16280	1,285.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16280	0.00	1,285.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16281	992.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16281	0.00	992.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16282	995.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16282	0.00	995.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16283	3,382.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16283	0.00	3,382.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16284	2,887.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16284	0.00	2,887.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16285	1,986.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16285	0.00	1,986.50

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16286	1,190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16286	0.00	1,190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16289	1,507.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16301	0.00	3,556.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16302	1,897.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16302	0.00	1,897.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16303	7,499.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16303	0.00	7,499.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16304	22,893.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16304	0.00	22,893.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16310	90,711.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16310	0.00	90,711.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16309	32,894.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16309	0.00	32,894.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16308	70,638.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16308	0.00	70,638.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16307	24,026.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16307	0.00	24,026.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16306	14,159.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16306	0.00	14,159.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16305	54,851.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16305	0.00	54,851.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16261	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16261	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16297	1,091.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16297	0.00	1,091.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16298	785.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16298	0.00	785.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16299	3,795.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16299	0.00	3,795.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16300	1,986.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16300	0.00	1,986.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16301	3,556.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	297.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	0.00	297.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16263	409.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16263	0.00	409.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16264	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16264	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16265	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16265	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23339	9,397.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23339	0.00	9,397.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23338	12,535.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23338	0.00	12,535.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23337	13,884.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23337	0.00	13,884.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23336	19,001.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23336	0.00	19,001.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	18,377.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	0.00	18,377.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	15,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	0.00	15,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	14,961.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	0.00	14,961.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	16,122.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	0.00	16,122.50
			2) PASIVO	
			489,666.29	489,666.29

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16263	0.00	409.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16264	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	0.00	15,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	0.00	14,961.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	0.00	16,122.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16306	0.00	14,159.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16305	0.00	54,851.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16261	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	0.00	297.75

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16265	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23339	0.00	9,397.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23338	0.00	12,535.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23337	0.00	13,884.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23336	0.00	19,001.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	0.00	18,377.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16290	0.00	1,720.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16291	0.00	2,104.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16292	0.00	1,836.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16293	0.00	1,189.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16294	0.00	757.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16295	0.00	1,389.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16296	0.00	1,785.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16297	0.00	1,091.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16298	0.00	785.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16299	0.00	3,795.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16300	0.00	1,986.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16301	0.00	3,556.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16302	0.00	1,897.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16303	0.00	7,499.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16304	0.00	22,893.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16310	0.00	90,711.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16309	0.00	32,894.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16308	0.00	70,638.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16307	0.00	24,026.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16284	0.00	2,887.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16285	0.00	1,986.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16286	0.00	1,190.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16289	0.00	1,507.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16288	0.00	2,214.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16287	0.00	1,191.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16260	0.00	1,493.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16259	0.00	345.03
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16266	0.00	396.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16268	0.00	297.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16269	0.00	545.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16270	0.00	198.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16271	0.00	595.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16272	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16273	0.00	551.71
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16274	0.00	396.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16275	0.00	396.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16276	0.00	595.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16277	0.00	496.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16278	0.00	992.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16279	0.00	864.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16280	0.00	1,285.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16281	0.00	992.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16282	0.00	995.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16283	0.00	3,382.91
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	0.00	14,961.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	16,122.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	0.00	16,122.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23336	0.00	19,001.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	18,377.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	0.00	18,377.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	15,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	0.00	15,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	14,961.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16306	14,159.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16306	0.00	14,159.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16305	54,851.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16305	0.00	54,851.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16261	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16261	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	297.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	0.00	297.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16263	409.20	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16293	0.00	1,189.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16294	757.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16294	0.00	757.72
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16295	1,389.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16295	0.00	1,389.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16296	1,785.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16296	0.00	1,785.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16297	1,091.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16297	0.00	1,091.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16298	785.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16298	0.00	785.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16299	3,795.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16299	0.00	3,795.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16300	1,986.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16300	0.00	1,986.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16301	3,556.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16301	0.00	3,556.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16302	1,897.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16302	0.00	1,897.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16303	7,499.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16303	0.00	7,499.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16304	22,893.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16304	0.00	22,893.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16310	90,711.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16310	0.00	90,711.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16309	32,894.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16309	0.00	32,894.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16308	70,638.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16308	0.00	70,638.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16307	24,026.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16307	0.00	24,026.20
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	0.00	14,961.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	16,122.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	0.00	16,122.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	15,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	0.00	15,720.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	14,961.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16261	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	297.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	0.00	297.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16263	409.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16263	0.00	409.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16264	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16264	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16265	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16265	0.00	397.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23339	9,397.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23339	0.00	9,397.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23338	12,535.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23338	0.00	12,535.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23337	13,884.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23337	0.00	13,884.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23336	19,001.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23336	0.00	19,001.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	18,377.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	0.00	18,377.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16278	992.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16278	0.00	992.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16279	864.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16279	0.00	864.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16280	1,285.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16280	0.00	1,285.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16281	992.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16281	0.00	992.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16282	995.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16282	0.00	995.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16283	3,382.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16283	0.00	3,382.91

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16306	14,159.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16305	54,851.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16261	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16262	297.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16263	409.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16264	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16265	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23339	9,397.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23338	12,535.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23337	13,884.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23336	19,001.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23333	18,377.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23332	15,720.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23334	14,961.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23335	16,122.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16266	396.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16268	297.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16269	545.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16270	198.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16271	595.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16272	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16273	551.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16274	396.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16275	396.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16276	595.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16277	496.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16278	992.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16279	864.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16280	1,285.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16281	992.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16282	995.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16283	3,382.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16284	2,887.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16285	1,986.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16286	1,190.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16289	1,507.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16288	2,214.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16287	1,191.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16260	1,493.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16259	345.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16290	1,720.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16291	2,104.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16292	1,836.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16293	1,189.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16294	757.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16295	1,389.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16296	1,785.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16297	1,091.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16298	785.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16299	3,795.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16300	1,986.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16301	3,556.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16302	1,897.59	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,958,665.16	1,958,665.16
control sist.			2,937,997.74	3,427,664.03
--Mvtos Existencias			2,937,997.74	3,427,664.03

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16279	864.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16260	1,493.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,357.20	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,357.20	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,357.20	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16301	3,556.91	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,556.91
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	0.00
			Policia Vial	3,556.91

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16306	14,159.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16305	54,851.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16265	397.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16268	297.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,705.56
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	69,705.56

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16307	24,026.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,026.20
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	0.00
			SALA DE REGIDORES	24,026.20

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16271	595.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	595.50
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0.00
			Secretaria General	595.50

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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16287	1,191.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,191.00
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	0.00
			SINDICATURA	1,191.00

Cargos \$489,666.29

Abonos \$489,666.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,170.00
 Folio Sist. N° 6,170.00
 Fecha: 28/09/2018
 03:01:54p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3938 POR PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LUGAR DENTRO DEL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2018, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EXPO EVENTOS, DENTRO DE MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2018.

Hoja N° 507

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Cheque N° 8406	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15650 SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	25,000.00	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	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)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	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)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	25,000.00	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	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)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	25,000.00	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	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)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	25,000.00	0.00
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	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)				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	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				
SALAZAR AGUIRRE ABRIL ELIZABETH	PREMIACION A LA GANADORA DEL PRIMER LU	Orden Pago N° 3938	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 6,172.00

Folio Sist. N° 6,172.00

Fecha: 28/09/2018

03:09:03p.m.
Status: Aplicada

Pago por 456266.42,de las Autorizaciones (13), Proveedor CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8416	0.00	456,266.42
		1) ACTIVO	0.00	456,266.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8416	456,266.42	0.00
		2) PASIVO	456,266.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFA	CFDI A412	0.00	456,266.42
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFA	CFDI A412	456,266.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	456,266.42	456,266.42
		control sist.	912,532.84	912,532.84
		--Mvtos Existencias	912,532.84	912,532.84

Cargos \$456,266.42

Abonos \$456,266.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,182.00
 Folio Sist. N° 6,182.00
 Fecha: 26/09/2018
 03:45:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 8403	0.00	17,028.80
		1) ACTIVO	0.00	17,028.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	13,084.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	0.00	13,084.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	556.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	0.00	556.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	0.00	371.20
		2) PASIVO	17,028.80	17,028.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	0.00	13,084.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	0.00	556.80
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	13,084.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	0.00	13,084.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	556.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	0.00	556.80
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	13,084.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	0.00	13,084.80
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	556.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	0.00	556.80
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	0.00	371.20
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	0.00	928.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	13,084.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	0.00	13,084.80

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	556.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	0.00	556.80
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	928.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	13,084.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	556.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			68,115.20	68,115.20
control sist.			85,144.00	102,172.80
--Mvtos Existencias			85,144.00	102,172.80

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMATOS CEDULAS DE NO	CFDI A2593	13,084.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,084.80	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			13,084.80	0.00

Policia Vial 13,084.80 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA PRE	CFDI A2579	556.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			556.80	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			556.80	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 556.80 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2576	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2578	371.20	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS OFICIALES PARA SE	CFDI A2577	928.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,387.20	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			3,387.20	0.00

Secretaria General 3,387.20 0.00

Cargos \$17,028.80

Abonos \$17,028.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,183.00
 Folio Sist. N° 6,183.00
 Fecha: 27/09/2018
 03:50:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 6841 POR COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BOULEVARD INFONAVIT II.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	1,398.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,398.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,398.00
--Mvtos 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 FACT. 6841 POR COMPRA DE MATERIAL F	Cheque N° 8414	0.00	1,398.00
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	1,398.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,398.00
			1) ACTIVO	1,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	1,398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	0.00	1,398.00
			2) PASIVO	1,398.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	0.00	1,398.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	1,398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	0.00	1,398.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	1,398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	0.00	1,398.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	1,398.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	0.00	1,398.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DRENAJE PLUVI	CFDI B6841	1,398.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,592.00
			control sist.	8,388.00
			--Mvtos Existencias	9,786.00

Cargos \$1,398.00

Abonos \$1,398.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,184.00
 Folio Sist. N° 6,184.00
 Fecha: 27/09/2018
 03:52:24p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1E238 POR SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURAL DE OCOTLAN JAL. DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2018

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	Cheque N° 8404	0.00	15,080.00
		1) ACTIVO	0.00	15,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00368	MAURICIO VARGAS LLAMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	15,080.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	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)			
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	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)			
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	0.00	15,080.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	15,080.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	15,080.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	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)			
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	15,080.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	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)			
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	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			
MAURICIO VARGAS LLAMAS	SHOW DE PAYASOS EN EL FESTIVAL CULTURA	CFDI AAA1E238	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 6,185.00
 Folio Sist. N° 6,185.00
 Fecha: 21/09/2018
 05:28:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA11205 POR COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTICIPANTES LECTORES EN EVENTO DIA MUNDIAL DEL LIBRO EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 513

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	1,392.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,392.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,392.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,392.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	Cheque N° 8338	0.00	1,392.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,392.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14531 ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	1,392.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	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)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	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)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	1,392.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	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)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	1,392.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	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)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	1,392.00	0.00
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	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)				
ZAIRA LILIANA CARRANZA RODRIGUEZ	COMPRA DE ROSAS PARA OBSEQUIO A PARTI	CFDI AAA11205	1,392.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,568.00
			control sist.	6,960.00
				8,352.00
			--Mvtos Existencias	6,960.00
				8,352.00

Cargos \$1,392.00

Abonos \$1,392.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,186.00
 Folio Sist. N° 6,186.00
 Fecha: 27/09/2018
 05:29:46p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4072 POR PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADORA DEL SEGUNDO LUGAR DENTRO DEL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2018, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EXPO EVENTOS, DENTRO DE MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2018.

Hoja N° 514

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Cheque N° 8407	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15649 GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	10,000.00	0.00
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	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)				
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	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)				
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	10,000.00	0.00
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	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)				
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	10,000.00	0.00
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	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)				
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	10,000.00	0.00
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	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)				
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	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				
GUTIERREZ ARROYO VALERIA NIKOLE	PREMIACION A LA PRIMER PRINCESA GANADOF	Orden Pago N° 4072	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 6,187.00
 Folio Sist. N° 6,187.00
 Fecha: 25/09/2018
 05:32:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A34 Y A36 POR PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OMAR IBARRA Y SU GRUPO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE EN EL FORO ALTERNO DENTRO DEL FESTIVAL CULTUAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 515

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				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,800.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			34,800.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	34,800.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	Cheque N° 8371	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				34,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15149 GILBERTO SANCHEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	0.00	17,400.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	34,800.00
				34,800.00
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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	0.00	17,400.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	0.00	17,400.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	0.00	17,400.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	17,400.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	0.00	17,400.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	0.00	17,400.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A34	17,400.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL CANTANTE OM	CFDI A36	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	139,200.00
			control sist.	174,000.00
			--Mvtos Existencias	208,800.00
				174,000.00

Cargos \$34,800.00

Abonos \$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,188.00
Folio Sist. N° 6,188.00
Fecha: 26/09/2018
 05:39:14p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4120 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 516

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8397	0.00	43,302.89
		1) ACTIVO	0.00	43,302.89
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13316 KARLA DEL RIO FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	60,534.10	0.00
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	0.00	60,534.10
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F13	0.00	17,231.21
		2) PASIVO	60,534.10	77,765.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	0.00	60,534.10
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	60,534.10	0.00
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	0.00	60,534.10
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	60,534.10	0.00
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	0.00	60,534.10
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	60,534.10	0.00
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	0.00	60,534.10
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	60,534.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	242,136.40	242,136.40
		control sist.	302,670.50	363,204.60
		--Mvtos Existencias	302,670.50	363,204.60
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
KARLA DEL RIO FLORES	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F13	60,534.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,534.10	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	60,534.10	0.00
		SALA DE REGIDORES	60,534.10	0.00

Cargos \$60,534.10

Abonos \$60,534.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,189.00
 Folio Sist. N° 6,189.00
 Fecha: 26/09/2018
 05:41:33p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4116 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO

Hoja N° 517

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8400	0.00	43,772.70
		1) ACTIVO	0.00	43,772.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00657 JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	61,205.25	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	0.00	61,205.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F14	0.00	17,432.55
		2) PASIVO	61,205.25	78,637.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	0.00	61,205.25
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	61,205.25	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	0.00	61,205.25
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	0.00	61,205.25
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	61,205.25	0.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	61,205.25	0.00
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	0.00	61,205.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	61,205.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,821.00	244,821.00
		control sist.	306,026.25	367,231.50
		--Mvtos Existencias	306,026.25	367,231.50
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F14	61,205.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,205.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	61,205.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	61,205.25	0.00

Cargos \$61,205.25

Abonos \$61,205.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,191.00

Folio Sist. N° 6,191.00

Fecha: 27/09/2018

06:00:52p.m.
Status: Aplicada

Pago por 41760.00,de las Autorizaciones (14), Proveedor ROJAS GUERRERO RENE

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROJAS GUERRERO RENE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8415	0.00	41,760.00
		1) ACTIVO	0.00	41,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15623	ROJAS GUERRERO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROJAS GUERRERO RENE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8415	41,760.00	0.00
		2) PASIVO	41,760.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROJAS GUERRERO RENE	REPARACIONES Y PINTURA LAMINADO E INTE	CFDI 376	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROJAS GUERRERO RENE	REPARACIONES Y PINTURA LAMINADO E INTE	CFDI 376	41,760.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		41,760.00	41,760.00
	control sist.		83,520.00	83,520.00
	--Mvtos Existencias		83,520.00	83,520.00

Cargos \$41,760.00

Abonos \$41,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,192.00
 Folio Sist. N° 6,192.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:13:31p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4115 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 519

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8399	0.00	43,772.70
		1) ACTIVO	0.00	43,772.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15217 J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	61,205.25	0.00
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	0.00	61,205.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F19	0.00	17,432.55
		2) PASIVO	61,205.25	78,637.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	0.00	61,205.25
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	61,205.25	0.00
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	0.00	61,205.25
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	61,205.25	0.00
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	0.00	61,205.25
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	61,205.25	0.00
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	0.00	61,205.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	61,205.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,821.00	244,821.00
		control sist.	306,026.25	367,231.50
		--Mvtos Existencias	306,026.25	367,231.50
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F19	61,205.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,205.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	61,205.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	61,205.25	0.00

Cargos \$61,205.25

Abonos \$61,205.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,193.00
 Folio Sist. N° 6,193.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:28:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 424 POR RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 520

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				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	25,636.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,636.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			25,636.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			25,636.00	0.00
--Mvtos 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	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	Cheque N° 8389	0.00	25,636.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	25,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	0.00	25,636.00
			2) PASIVO	25,636.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	0.00	25,636.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	25,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	0.00	25,636.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	25,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	0.00	25,636.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	25,636.00	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	0.00	25,636.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	RENTA DE CAMIONETA 4 TONELADAS VOLTEO	CFDI 424	25,636.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			102,544.00	102,544.00
control sist.			128,180.00	153,816.00
--Mvtos Existencias			128,180.00	153,816.00

Cargos \$25,636.00

Abonos \$25,636.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,194.00
 Folio Sist. N° 6,194.00
 Fecha: 12/09/2018
 06:30:27p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 26 POR ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO NAVIDEÑO EL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 521

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				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	9,280.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00
			EGRESOS 2017	9,280.00
			Hacienda Municipal	9,280.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	Cheque N° 8159	0.00	9,280.00
			1) ACTIVO	0.00
				9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	9,280.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	0.00	9,280.00
			2) PASIVO	9,280.00
				9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	9,280.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	9,280.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	9,280.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA PARA FESTEJO I	CFDI 26	9,280.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00
			control sist.	46,400.00
			--Mvtos Existencias	46,400.00
				55,680.00

Cargos \$9,280.00

Abonos \$9,280.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,195.00
 Folio Sist. N° 6,195.00
 Fecha: 27/09/2018
 06:31:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A201814 POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y STAF QUE PARTICIPAN EN FERIA CULTURAL OCOTLAN 2018 DEL 20 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2018 EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA Y FORO ALTERNO.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	27,830.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,830.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	27,830.00
			DIRECCION DE CULTURA	27,830.00
				0.00
--Mvtos 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 GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	Cheque N° 8405	0.00	27,830.00
			1) ACTIVO	0.00
				27,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15263 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	27,830.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	0.00	27,830.00
			2) PASIVO	27,830.00
				27,830.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	0.00	27,830.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	27,830.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	0.00	27,830.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	27,830.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	0.00	27,830.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	27,830.00	0.00
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	0.00	27,830.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ARTISTAS Y S	CFDI A201814	27,830.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	111,320.00
			control sist.	139,150.00
			--Mvtos Existencias	139,150.00
				166,980.00

Cargos \$27,830.00

Abonos \$27,830.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,196.00
 Folio Sist. N° 6,196.00
 Fecha: 27/09/2018
 06:34:08p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2DA. PRINCESA GANADORA DEL TERCER LUGAR DENTRO DEL CERTAMEN SRITA OCOTLAN 2018, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 7 DE SEPT/2018 EN EXPO EVENTOS, DENTRO DE MARCO DE LA FERIA OCOTLAN 2018.

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)				
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Cheque N° 8408	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15651 HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	5,000.00	0.00
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	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)				
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	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)				
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	5,000.00	0.00
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	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)				
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	5,000.00	0.00
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	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)				
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	5,000.00	0.00
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	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)				
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	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				
HERNANDEZ TOSCANO ESTEFANY MONSERRAT	ORDEN DE PAGO 4073 POR PREMIACION AL 2	Orden Pago N° 4073	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 6,197.00
 Folio Sist. N° 6,197.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:35:29 p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4111 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8393	0.00	49,015.49
		1) ACTIVO	0.00	49,015.49
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13782 CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	0.00	68,694.95
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	68,694.95	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F12	0.00	19,679.46
		2) PASIVO	68,694.95	88,374.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	0.00	68,694.95
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	68,694.95	0.00
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	0.00	68,694.95
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	68,694.95	0.00
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	0.00	68,694.95
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	68,694.95	0.00
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	0.00	68,694.95
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	68,694.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	274,779.80	274,779.80
		control sist.	343,474.75	412,169.70
		--Mvtos Existencias	343,474.75	412,169.70
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F12	68,694.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,694.95	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	68,694.95	0.00
		SALA DE REGIDORES	68,694.95	0.00

Cargos \$68,694.95

Abonos \$68,694.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,198.00
 Folio Sist. N° 6,198.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:37:54p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4117 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8402	0.00	43,772.70
		1) ACTIVO	0.00	43,772.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02016 RAMOS FLORES ALEJANDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	61,205.25	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	0.00	61,205.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F15	0.00	17,432.55
		2) PASIVO	61,205.25	78,637.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	0.00	61,205.25
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	61,205.25	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	0.00	61,205.25
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	61,205.25	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	0.00	61,205.25
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	61,205.25	0.00
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	0.00	61,205.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	61,205.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,821.00	244,821.00
		control sist.	306,026.25	367,231.50
		--Mvtos Existencias	306,026.25	367,231.50
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
RAMOS FLORES ALEJANDRO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F15	61,205.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,205.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	61,205.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	61,205.25	0.00

Cargos \$61,205.25

Abonos \$61,205.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,199.00
Folio Sist. N° 6,199.00
Fecha: 21/09/2018
 06:39:44p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1845E POR COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A SEÑORITA OCOTLAN 2018 EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN

Hoja N° 526

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				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	22,736.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,736.00
			EGRESOS 2017	22,736.00
			Hacienda Municipal	22,736.00
--Mvtos 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 MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	Cheque N° 8364	0.00	22,736.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 LOPEZ MONTIEL GEORGINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	22,736.00	0.00
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	0.00	22,736.00
			2) PASIVO	22,736.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	0.00	22,736.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	22,736.00	0.00
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	0.00	22,736.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	22,736.00	0.00
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	0.00	22,736.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	22,736.00	0.00
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	0.00	22,736.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MONTIEL GEORGINA	COMPRA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A S	CFDI AAA1845E	22,736.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,944.00
			control sist.	113,680.00
			--Mvtos Existencias	113,680.00

Cargos \$22,736.00

Abonos \$22,736.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,200.00
 Folio Sist. N° 6,200.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:40:56p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4113 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 527

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8395	0.00	43,772.70
		1) ACTIVO	0.00	43,772.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15652 MUÑIZ SALAZAR ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	61,205.25	0.00
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	0.00	61,205.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F17	0.00	17,432.55
		2) PASIVO	61,205.25	78,637.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	0.00	61,205.25
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	61,205.25	0.00
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	0.00	61,205.25
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	61,205.25	0.00
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	0.00	61,205.25
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	61,205.25	0.00
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	0.00	61,205.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	61,205.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,821.00	244,821.00
		control sist.	306,026.25	367,231.50
		--Mvtos Existencias	306,026.25	367,231.50
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUÑIZ SALAZAR ARTURO	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F17	61,205.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,205.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	61,205.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	61,205.25	0.00

Cargos \$61,205.25

Abonos \$61,205.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,201.00
 Folio Sist. N° 6,201.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:43:34p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4118 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 528

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8401	0.00	43,772.70
		1) ACTIVO	0.00	43,772.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15653 VALENCIA VILLARRUEL RUBEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	61,205.25	0.00
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	0.00	61,205.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F20	0.00	17,432.55
		2) PASIVO	61,205.25	78,637.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	0.00	61,205.25
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	61,205.25	0.00
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	0.00	61,205.25
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	61,205.25	0.00
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	0.00	61,205.25
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	61,205.25	0.00
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	0.00	61,205.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	61,205.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,821.00	244,821.00
		control sist.	306,026.25	367,231.50
		--Mvtos Existencias	306,026.25	367,231.50
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VALENCIA VILLARRUEL RUBEN	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F20	61,205.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,205.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	61,205.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	61,205.25	0.00

Cargos \$61,205.25

Abonos \$61,205.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,202.00
 Folio Sist. N° 6,202.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:46:28p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4114 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 529

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8398	0.00	43,772.70
		1) ACTIVO	0.00	43,772.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01021 MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	61,205.25	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	0.00	61,205.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F18	0.00	17,432.55
		2) PASIVO	61,205.25	78,637.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	0.00	61,205.25
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	0.00	61,205.25
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	61,205.25	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	61,205.25	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	0.00	61,205.25
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	61,205.25	0.00
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	0.00	61,205.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	61,205.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,821.00	244,821.00
		control sist.	306,026.25	367,231.50
		--Mvtos Existencias	306,026.25	367,231.50
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MARIA ESTHER OCHOA LIZARRAGA	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F18	61,205.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,205.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	61,205.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	61,205.25	0.00

Cargos \$61,205.25

Abonos \$61,205.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,203.00
Folio Sist. N° 6,203.00
Fecha: 25/09/2018
 06:48:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA19748 POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL PUNTO Y APARTE EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DNTRO DEL FESTIVAL CULTUAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 530

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 ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	4,060.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,060.00
			DIRECCION DE CULTURA	4,060.00
				0.00
--Mvtos 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 ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	Cheque N° 8368	0.00	4,060.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,060.00
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 ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	4,060.00	0.00
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	0.00	4,060.00
			2) PASIVO	4,060.00
				4,060.00
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 ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	4,060.00	0.00
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	4,060.00	0.00
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	4,060.00	0.00
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADRID GOMEZ EDGAR	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI AAA19748	4,060.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00
			control sist.	20,300.00
			--Mvtos Existencias	24,360.00

Cargos \$4,060.00

Abonos \$4,060.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,204.00
 Folio Sist. N° 6,204.00
 Fecha: 25/09/2018
 06:52:07p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A64 POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS HUARACHES EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DNTRO DEL FESTIVAL CULTUAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 531

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				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	8,480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,480.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	8,480.00
			DIRECCION DE CULTURA	8,480.00
				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)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	Cheque N° 8370	0.00	8,480.00
			1) ACTIVO	0.00
				8,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15654 VILLALOBOS REYES GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	8,480.00	0.00
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	0.00	8,480.00
			2) PASIVO	8,480.00
				8,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	0.00	8,480.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	8,480.00	0.00
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	0.00	8,480.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	8,480.00	0.00
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	0.00	8,480.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	0.00	8,480.00
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	8,480.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLALOBOS REYES GABRIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS H	CFDI A64	8,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,920.00
			control sist.	42,400.00
			--Mvtos Existencias	50,880.00
				42,400.00

Cargos \$8,480.00

Abonos \$8,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,205.00
 Folio Sist. N° 6,205.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:58:33p.m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4109 POR PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO.

Hoja N° 532

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	Cheque N° 8394	0.00	43,772.70
		1) ACTIVO	0.00	43,772.70
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15655 VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	61,205.25	0.00
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	0.00	61,205.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° F16	0.00	17,432.55
		2) PASIVO	61,205.25	78,637.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	0.00	61,205.25
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	61,205.25	0.00
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	0.00	61,205.25
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	61,205.25	0.00
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	0.00	61,205.25
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	61,205.25	0.00
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	0.00	61,205.25
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	61,205.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	244,821.00	244,821.00
		control sist.	306,026.25	367,231.50
		--Mvtos Existencias	306,026.25	367,231.50
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
VIVIAN KARINA FLORES GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDOS DEL 0	CFDI F16	61,205.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,205.25	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	61,205.25	0.00
		SALA DE REGIDORES	61,205.25	0.00

Cargos \$61,205.25

Abonos \$61,205.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,206.00
 Folio Sist. N° 6,206.00
 Fecha: 27/09/2018
 07:00:43p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A2614 POR COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS EN SERIGRAFIA A UNA TINTA PARA PROGRAMA YO CUIDO MI CIUDAD.

Hoja N° 533

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				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	25,520.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,520.00
			EGRESOS 2017	25,520.00
			Hacienda Municipal	25,520.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	Cheque N° 8411	0.00	25,520.00
			1) ACTIVO	0.00
				25,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	25,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	0.00	25,520.00
			2) PASIVO	25,520.00
				25,520.00
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)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	0.00	25,520.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	25,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	0.00	25,520.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	25,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	0.00	25,520.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	25,520.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	0.00	25,520.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	COMPRA DE 1000 BOLSAS DE TELA IMPRESAS E	CFDI A2614	25,520.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	102,080.00
			control sist.	127,600.00
			--Mvtos Existencias	127,600.00
				153,120.00

Cargos \$25,520.00

Abonos \$25,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,207.00
 Folio Sist. N° 6,207.00
 Fecha: 26/09/2018
 07:04:45p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT 58 POR EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE GRACIANO SANCHEZ DE AV DE LOS MAESTROS A FLOR DE JAZMIN COL SAN JUAN INCLUYE PAVIMENTO, CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/005-2018

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	10,160.69	0.00
			1) ACTIVO	10,160.69
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		10,160.69	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,160.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	Cheque N° 8390	0.00	10,160.69
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	10,160.69	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	0.00	10,160.69
			2) PASIVO	10,160.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	0.00	10,160.69
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	10,160.69	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	0.00	10,160.69
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	10,160.69	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	0.00	10,160.69
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	10,160.69	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	0.00	10,160.69
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST 6 Y FINIQUITO RECONSTRUCCION DE COL	CFDI 58	10,160.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,642.76
			control sist.	50,803.45
			--Mvtos Existencias	60,964.14

Cargos \$10,160.69

Abonos \$10,160.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,209.00
 Folio Sist. N° 6,209.00
 Fecha: 28/09/2018
 07:15:17p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 535

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16677	1,600.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,600.80
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,600.80	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,600.80	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16672	5,520.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,520.70
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			5,520.70	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			5,520.70	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16676	1,000.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16653	1,040.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,041.02
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,041.02	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			2,041.02	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16663	600.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.30
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			600.30	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			600.30	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR166559	500.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.25
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			500.25	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			500.25	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16651	300.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.15
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			300.15	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			300.15	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16680	10,571.21	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16643	300.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,871.36	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			10,871.36	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			10,871.36	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16642	207.34	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			207.34	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			207.34	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			207.34	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16668	900.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			900.45	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			900.45	0.00
Dirección de Catastro			900.45	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16641	500.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.25	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			500.25	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			500.25	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16666	1,100.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,100.55	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,100.55	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,100.55	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16655	400.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			400.20	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			400.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			400.20	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16681	16,224.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,224.55	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			16,224.55	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			16,224.55	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16664	1,200.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,200.60	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

1,200.60 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16646	400.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.20
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			400.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

400.20 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23653	10,235.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23652	10,937.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,173.30
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			21,173.30	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

21,173.30 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16665	1,100.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16688	70,925.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,025.70
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			72,025.70	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

72,025.70 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16679	2,401.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,401.20
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			2,401.20	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

2,401.20 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16638	400.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.20
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			400.20	0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

400.20 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16674	5,276.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16656	618.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,894.41
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			5,894.41	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

5,894.41 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16687	9,456.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23656	10,325.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23655	11,918.46	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23654	11,127.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,828.23

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 42,828.23 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 42,828.23 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16639 500.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 500.25 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 500.25 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 500.25 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16658 500.25 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 500.25 0.00

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 500.25 0.00

DIRECCION DE SALUD 500.25 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16660 1,200.60 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16675 2,472.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,672.60 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 3,672.60 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 3,672.60 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16662 800.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 800.40 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 800.40 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 800.40 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16649 300.15 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 300.15 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 300.15 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 300.15 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16678 1,300.65 0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16671 1,000.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,301.15 0.00

EGRESOS 2017 2,301.15 0.00

Hacienda Municipal 2,301.15 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V CFDI CR16669 1,200.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,200.60 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 1,200.60 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 1,200.60 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16650	1,286.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,286.90	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,286.90	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,286.90	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23658	12,419.14	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23657	9,517.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,936.39	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			21,936.39	0.00
Jefatura de Aseo Público			21,936.39	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16682	2,001.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,001.00	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			2,001.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			2,001.00	0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16684	6,338.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,338.55	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			6,338.55	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,338.55	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16661	200.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			200.10	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			200.10	0.00
JEFATURA DE GABINETE			200.10	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16640	500.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			500.25	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			500.25	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			500.25	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16667	1,312.67	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,312.67	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,312.67	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,312.67	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16670	800.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.40	0.00

JEFATURA DE RASTRO

--Mvtos 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° 20180940	0.00	338,715.65
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	338,715.65	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	338,715.65
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO

338,715.65

677,431.30

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16654	400.20	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16654	0.00	400.20
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16653	1,040.52	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16653	0.00	1,040.52
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16652	2,060.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR166559	500.25	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR166559	0.00	500.25
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16658	500.25	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16658	0.00	500.25
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16657	600.30	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16657	0.00	600.30
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16656	618.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16656	0.00	618.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16655	400.20	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16655	0.00	400.20
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23655	11,918.46	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23655	0.00	11,918.46
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23654	11,127.90	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23654	0.00	11,127.90
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23653	10,235.80	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23653	0.00	10,235.80
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23652	10,937.50	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23652	0.00	10,937.50
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16652	0.00	2,060.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23659	10,733.20	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23659	0.00	10,733.20
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23658	12,419.14	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23658	0.00	12,419.14
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23657	9,517.25	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23657	0.00	9,517.25
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23656	10,325.68	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23656	0.00	10,325.68
-------------------------------------	---------------------------------------	-------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16685	13,086.92	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16685	0.00	13,086.92
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16686	53,325.43	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16686	0.00	53,325.43
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16642	207.34	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16642	0.00	207.34
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16641	500.25	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16641	0.00	500.25
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16671	1,000.50	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16671	0.00	1,000.50
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16672	5,520.70	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16672	0.00	5,520.70
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16673	1,800.90	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16673	0.00	1,800.90
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16674	5,276.41	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16674	0.00	5,276.41
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16680	10,571.21	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16680	0.00	10,571.21
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	-----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16639	500.25	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16639	0.00	500.25
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	--------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16638	400.20	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16687	9,456.19	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16687	0.00	9,456.19
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16647	600.30	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16684	6,338.55	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16685	13,086.92	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16686	53,325.43	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16642	207.34	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16641	500.25	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR166559	500.25	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16658	500.25	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16657	600.30	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16656	618.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16646	400.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16645	880.48	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16644	600.30	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16643	300.15	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16666	1,100.55	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16665	1,100.55	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16688	70,925.15	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16640	500.25	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16676	1,000.50	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16675	2,472.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16648	400.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16649	300.15	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16650	1,286.90	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16651	300.15	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16671	1,000.50	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16672	5,520.70	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16673	1,800.90	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16674	5,276.41	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16680	10,571.21	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16639	500.25	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16687	9,456.19	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16670	800.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16661	200.10	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16669	1,200.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16668	900.45	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16667	1,312.67	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16638	400.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16682	2,001.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16681	16,224.55	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16683	23,484.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16664	1,200.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16663	600.30	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16662	800.40	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16660	1,200.60	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16679	2,401.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16678	1,300.65	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16677	1,600.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16655	400.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16654	400.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16653	1,040.52	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16652	2,060.00	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23659	10,733.20	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23658	12,419.14	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23657	9,517.25	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23656	10,325.68	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23655	11,918.46	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23654	11,127.90	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23653	10,235.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23652	10,937.50	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,354,862.60	1,354,862.60	
			control sist.	2,032,293.90	2,371,009.55
			--Mvtos Existencias	2,032,293.90	2,371,009.55

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16683	23,484.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16644	600.30	0.00

				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,084.30	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA					24,084.30	0.00
				ORGANO DE CONTROL INTERNO	24,084.30	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						
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16645		880.48		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16657		600.30		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16652		2,060.00		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR23659		10,733.20		0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,273.98	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.					14,273.98	0.00
				PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,273.98	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						
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16685		13,086.92		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16686		53,325.43		0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,412.35	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES					66,412.35	0.00
				SALA DE REGIDORES	66,412.35	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						
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16654		400.20		0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	400.20	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.					400.20	0.00
				SECRETARIA PARTICULAR	400.20	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						
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16673		1,800.90		0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.90	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL					1,800.90	0.00
				SINDICATURA	1,800.90	0.00
UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL						
CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES						
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16647		600.30		0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16648		400.20		0.00
				5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.50	0.00
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.					1,000.50	0.00
				UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	1,000.50	0.00

Cargos \$338,715.65

Abonos \$338,715.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,211.00
 Folio Sist. N° 6,211.00
 Fecha: 26/09/2018
 02:35:38p.m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE COLECTOR SANITARIO CALLE GRACIANO SANCHEZ, DE AV. DE LOS MAESTROS A FLOR DE JAZMIN COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/005-2018

Hoja N° 550

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	5,931.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,931.47
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	5,931.47
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,931.47
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	Transf N° 20180938	0.00	5,931.47
			1) ACTIVO	0.00
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	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	0.00	5,931.47
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	5,931.47	0.00
			2) PASIVO	5,931.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	0.00	5,931.47
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	5,931.47	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	0.00	5,931.47
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	5,931.47	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	0.00	5,931.47
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	5,931.47	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	0.00	5,931.47
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR OBRA RECONST. DE C	CFDI	5,931.47	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,725.88
			control sist.	29,657.35
			--Mvtos Existencias	29,657.35

Cargos \$5,931.47

Abonos \$5,931.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,212.00
 Folio Sist. N° 6,212.00
 Fecha: 27/09/2018
 02:36:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 551

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	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARCI	Otros 1226291415	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			12,037.40	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
			12,037.40	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 5 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20180939	0.00	12,037.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARCI	Otros 1226291415	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARCI	Otros 1226291415	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	0.00
			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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARCI	Otros 1226291415	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	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	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARCI	Otros 1226291415	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARCI	Otros 1226291415	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	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	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARCI	Otros 1226291415	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARCI	Otros 1226291415	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	2,407.48	0.00
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226291415	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226291415	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	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	SEGURO DE VIDA DE JOSE MONTOYA VAZQUE	Otros 1226289225	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EMMANUEL POZOS CAST	Otros 1226290389	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LOURDES MONSERRAT V	Otros 1226291271	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO OLARTE GARC	Otros 1226291415	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE MANUEL HUERTA C	Otros 1226291345	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

Cargos	\$12,037.40
---------------	--------------------

Abonos	\$12,037.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,213.00
 Folio Sist. N° 6,213.00
 Fecha: 28/09/2018
 02:48:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 639 638 637 636 635 634 633 632 631 630 629 628 627 626 624 623 622 621 620 619 618 617 616 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 553

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A634	821.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	1,126.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A616	77,790.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,738.62
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			79,738.62	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			79,738.62	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A633	1,781.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,781.12
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			1,781.12	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,781.12	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	625.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	625.04
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			625.04	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			625.04	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	1,205.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,205.39
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,205.39	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,205.39	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A622	406.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.66
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			406.66	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			406.66	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A632	1,728.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	1,398.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,126.69
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			3,126.69	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,126.69	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A630	3,291.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A631	8,397.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A617	8,958.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,646.75	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 20,646.75 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 20,646.75 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	1,158.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,158.74	0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,158.74 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,158.74 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A639	488.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			488.63	0.00

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION. 488.63 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 488.63 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A618	23,595.23	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,595.23	0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 23,595.23 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 23,595.23 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	989.93	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			989.93	0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 989.93 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 989.93 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	2,488.91	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,488.91	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,488.91 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 2,488.91 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	2,745.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,745.18	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 2,745.18 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 2,745.18 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	5,737.37	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,737.37	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			5,737.37	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,737.37	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	1,414.88	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,414.88	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,414.88	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,414.88	0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	Transf N° 20180941	0.00	161,953.07
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	161,953.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	161,953.07
1) ACTIVO			161,953.07	323,906.14

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	0.00	2,403.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	2,488.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A633	1,781.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A633	0.00	1,781.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A634	821.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A634	0.00	821.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	1,126.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	0.00	1,126.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	1,205.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	0.00	1,205.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	625.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	0.00	625.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A638	2,123.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A638	0.00	2,123.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A639	488.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A639	0.00	488.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A632	1,728.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A632	0.00	1,728.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A631	8,397.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A631	0.00	8,397.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A616	77,790.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A616	0.00	77,790.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A617	8,958.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A617	0.00	8,958.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A630	3,291.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A630	0.00	3,291.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A618	23,595.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A618	0.00	23,595.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A622	406.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A622	0.00	406.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	1,398.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	0.00	1,398.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	989.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	0.00	989.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	1,158.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	0.00	1,158.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	1,414.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	0.00	1,414.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	2,745.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	0.00	2,745.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	5,737.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	0.00	5,737.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	11,276.96	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	0.00	11,276.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	2,403.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	0.00	2,488.91

2) PASIVO

161,953.07

161,953.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A639	0.00	488.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A632	0.00	1,728.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A631	0.00	8,397.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A616	0.00	77,790.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	0.00	1,126.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	0.00	1,205.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	0.00	625.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	0.00	2,745.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	0.00	5,737.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A638	0.00	2,123.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A617	0.00	8,958.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A630	0.00	3,291.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A618	0.00	23,595.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A622	0.00	406.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	0.00	1,398.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	0.00	989.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	0.00	1,158.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	0.00	1,414.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	0.00	11,276.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	0.00	2,403.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	0.00	2,488.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A633	0.00	1,781.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A634	0.00	821.01

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A616	77,790.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A639	0.00	488.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A632	1,728.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A632	0.00	1,728.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A631	8,397.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A631	0.00	8,397.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A639	488.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A616	0.00	77,790.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A622	0.00	406.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	1,398.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	0.00	1,398.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	989.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	0.00	989.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	1,158.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	0.00	1,158.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	1,414.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	0.00	1,414.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	2,745.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	0.00	2,745.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	5,737.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	0.00	5,737.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	11,276.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	0.00	11,276.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	2,403.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	0.00	2,403.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	2,488.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	0.00	2,488.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A633	1,781.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A633	0.00	1,781.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A634	821.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A634	0.00	821.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	1,126.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	0.00	1,126.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	1,205.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	0.00	1,205.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	625.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	0.00	625.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A638	2,123.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A638	0.00	2,123.82

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	1,126.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	0.00	1,126.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	1,205.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	0.00	1,205.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	625.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	0.00	625.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A617	8,958.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A617	0.00	8,958.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A630	3,291.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A630	0.00	3,291.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A618	23,595.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A618	0.00	23,595.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A622	406.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A622	0.00	406.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	0.00	2,488.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	0.00	5,737.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	11,276.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	0.00	11,276.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	2,403.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	0.00	2,403.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	2,488.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	1,398.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	0.00	1,398.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	989.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	0.00	989.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	1,158.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	0.00	1,158.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	1,414.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	0.00	1,414.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	2,745.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	0.00	2,745.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	5,737.37	0.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A638	2,123.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A639	488.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A632	1,728.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A631	8,397.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A616	77,790.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A633	1,781.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A634	821.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A635	1,126.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A637	1,205.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A636	625.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A617	8,958.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A630	3,291.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A618	23,595.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A622	406.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A623	1,398.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A624	989.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A626	1,158.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A627	1,414.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A628	2,745.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A629	5,737.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	11,276.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	2,403.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A621	2,488.91	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

647,812.28 647,812.28

control sist.

971,718.42 1,133,671.49

--Mvtos Existencias

971,718.42 1,133,671.49

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A620	2,403.15	0.00
----------------------------	---	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,403.15 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

2,403.15 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

2,403.15 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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A619	11,276.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE S	CFDI A638	2,123.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,400.78	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		13,400.78	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,400.78	0.00

Cargos **\$161,953.07****Abonos** **\$161,953.07**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,214.00
 Folio Sist. N° 6,214.00
 Fecha: 28/09/2018
 02:57:13p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 764 763 72 761 760 758 757 756 755 754 753 752 751 750 749 748 747 746 745 744 743 742 741 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 560

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A741	54,362.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,362.28
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	54,362.28
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	54,362.28
				0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A757	450.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.05
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	450.05
				0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	450.05
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A762	936.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	936.13
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	936.13
				0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	936.13
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A743	6,228.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,228.44
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,228.44
				0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,228.44
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A745	4,289.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,289.39
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	4,289.39
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,289.39
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A760	468.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A758	1,789.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A752	614.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,873.04
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,873.04
				0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,873.04
				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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A754	412.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	412.76	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		412.76	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			412.76	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A742	15,369.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,369.08	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		15,369.08	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			15,369.08	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A756	603.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A763	605.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,208.40	0.00
	EGRESOS 2017		1,208.40	0.00
Hacienda Municipal			1,208.40	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A748	2,073.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,073.79	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,073.79	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,073.79	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A761	1,040.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,040.09	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,040.09	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,040.09	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A755	1,172.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,172.05	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,172.05	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,172.05	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A751	4,090.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,090.66	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,090.66	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			4,090.66	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	Transf N° 20180943	0.00	109,611.59
----------------------------	---	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	109,611.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	109,611.59
			1) ACTIVO	109,611.59

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A748	0.00	2,073.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A747	3,875.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A747	0.00	3,875.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A756	603.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A756	0.00	603.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A743	6,228.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A743	0.00	6,228.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A746	3,391.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A746	0.00	3,391.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A745	4,289.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A745	0.00	4,289.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A744	1,387.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A744	0.00	1,387.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A742	15,369.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A742	0.00	15,369.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A764	3,217.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A764	0.00	3,217.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A763	605.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A763	0.00	605.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A762	936.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A762	0.00	936.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A741	54,362.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A741	0.00	54,362.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A755	1,172.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A755	0.00	1,172.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A754	412.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A754	0.00	412.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A753	659.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A753	0.00	659.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A752	614.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A752	0.00	614.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A751	4,090.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A751	0.00	4,090.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A750	1,500.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A750	0.00	1,500.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A749	1,073.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A749	0.00	1,073.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A748	2,073.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A761	1,040.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A761	0.00	1,040.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A760	468.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A760	0.00	468.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A758	1,789.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A758	0.00	1,789.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A757	450.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A757	0.00	450.05
			2) PASIVO	109,611.59

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A741	0.00	54,362.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A755	0.00	1,172.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A754	0.00	412.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A753	0.00	659.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A752	0.00	614.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A751	0.00	4,090.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A750	0.00	1,500.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A749	0.00	1,073.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A748	0.00	2,073.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A747	0.00	3,875.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A756	0.00	603.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A743	0.00	6,228.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A746	0.00	3,391.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A745	0.00	4,289.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A744	0.00	1,387.62

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A743	0.00	6,228.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A746	3,391.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A746	0.00	3,391.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A745	4,289.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A745	0.00	4,289.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A744	1,387.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A744	0.00	1,387.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A742	15,369.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A742	0.00	15,369.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A764	3,217.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A764	0.00	3,217.56
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A741	54,362.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A755	1,172.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A754	412.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A753	659.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A752	614.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A751	4,090.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A750	1,500.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A749	1,073.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A748	2,073.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A747	3,875.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A756	603.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A743	6,228.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A764	3,217.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A763	605.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A762	936.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A761	1,040.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A746	3,391.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A745	4,289.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A744	1,387.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A742	15,369.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A760	468.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A758	1,789.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A757	450.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			438,446.36	438,446.36
			control sist.	657,669.54
			--Mvtos Existencias	657,669.54
				767,281.13

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A749	1,073.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A750	1,500.11	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,573.90	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,573.90	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A744	1,387.62	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,387.62	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,387.62	0.00
Policia Vial			1,387.62	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A764	3,217.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A747	3,875.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,093.06	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,093.06	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,093.06	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A746	3,391.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,391.29	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	3,391.29	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,391.29	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	COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 27 DE S	CFDI A753	659.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	659.56	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	659.56	0.00
		SINDICATURA	659.56	0.00

Cargos **\$109,611.59****Abonos** **\$109,611.59**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,219.00
 Folio Sist. N° 6,219.00
 Fecha: 28/09/2018
 10:18:46a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 567

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16708	602.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.40
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			602.40	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			602.40	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16719	602.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16740	1,204.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,806.60
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,806.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,806.60	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16737	2,447.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,447.84
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,447.84	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,447.84	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16717	401.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23662	9,816.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,218.35
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			10,218.35	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			10,218.35	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16729	802.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	802.40
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			802.40	0.00
Dirección de Catastro			802.40	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16721	601.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	601.80
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			601.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			601.80	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16718	602.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			602.40	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			602.40	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			602.40	0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16723	401.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			401.20	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			401.20	0.00
DIRECCION DE CULTURA			401.20	0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16715	401.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			401.60	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			401.60	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			401.60	0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16742	17,626.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,626.98	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,626.98	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,626.98	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16724	601.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16730	1,203.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,805.40	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			1,805.40	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			1,805.40	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16710	401.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			401.60	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			401.60	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			401.60	0.00

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23664	11,639.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23663	12,294.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23661	12,856.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16743	35,876.19	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			72,666.50	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			72,666.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			72,666.50	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16727	1,004.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,004.00	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,004.00	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,004.00	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16704	401.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.60	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		401.60	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			401.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16725	401.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.20	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		401.20	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			401.20	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16733	2,440.17	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,440.17	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		2,440.17	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			2,440.17	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23667	10,299.19	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23666	10,077.91	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23665	10,188.54	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16738	4,463.13	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,028.77	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		35,028.77	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			35,028.77	0.00	
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16720	502.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	502.00	0.00	
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		502.00	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			502.00	0.00	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16712	401.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.60	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		401.60	0.00	
DIRECCION DE SALUD			401.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16707	1,204.80	0.00	
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16709	401.60	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,606.40	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,606.40	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		1,606.40	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16728	1,003.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,003.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			1,003.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

1,003.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16731	1,590.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16711	301.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16736	901.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,793.40
EGRESOS 2017			2,793.40	0.00
Hacienda Municipal			2,793.40	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16722	1,381.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,381.39
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,381.39	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,381.39	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23660	10,612.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16744	40,164.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,776.85
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			50,776.85	0.00
Jefatura de Aseo Público			50,776.85	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16732	1,003.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,003.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,003.00	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,003.00	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16741	3,145.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,145.60
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			3,145.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			3,145.60	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16726	501.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	501.50
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			501.50	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180942	0.00	225,107.57
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	225,107.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	225,107.57
		1) ACTIVO	225,107.57	450,215.14

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23661	0.00	12,856.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23660	10,612.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23660	0.00	10,612.37
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23667	10,299.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23667	0.00	10,299.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23666	10,077.91	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23666	0.00	10,077.91
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23665	10,188.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23665	0.00	10,188.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16744	40,164.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16744	0.00	40,164.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16743	35,876.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16743	0.00	35,876.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16734	2,309.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16734	0.00	2,309.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16735	4,500.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16735	0.00	4,500.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16736	901.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16736	0.00	901.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16738	4,463.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16738	0.00	4,463.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16739	1,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16739	0.00	1,204.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16740	1,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16740	0.00	1,204.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16741	3,145.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16741	0.00	3,145.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16742	17,626.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16742	0.00	17,626.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16727	1,004.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16727	0.00	1,004.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16728	1,003.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16728	0.00	1,003.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16729	802.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16729	0.00	802.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16737	2,447.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16737	0.00	2,447.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16730	1,203.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16730	0.00	1,203.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16731	1,590.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16731	0.00	1,590.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16732	1,003.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16732	0.00	1,003.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16733	2,440.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16733	0.00	2,440.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16718	602.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16718	0.00	602.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16719	602.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16719	0.00	602.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16720	502.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16720	0.00	502.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16721	601.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16721	0.00	601.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16722	1,381.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16722	0.00	1,381.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16723	401.20	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23663	12,294.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23661	12,856.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23660	10,612.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI C23667	10,299.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16744	40,164.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16743	35,876.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16734	2,309.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16735	4,500.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16736	901.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16738	4,463.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16739	1,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16740	1,204.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16741	3,145.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16742	17,626.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16727	1,004.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16728	1,003.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16729	802.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16737	2,447.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16730	1,203.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16731	1,590.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16732	1,003.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16733	2,440.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16718	602.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16719	602.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16720	502.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16721	601.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16722	1,381.39	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			900,430.28	900,430.28
control sist.			1,350,645.42	1,575,752.99
--Mvtos Existencias			1,350,645.42	1,575,752.99

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16716	1,651.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16739	1,204.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,855.40	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,855.40	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,855.40	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16713	1,064.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16734	2,309.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16706	600.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,974.32	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,974.32	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,974.32	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16735	4,500.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,500.40	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			4,500.40	0.00
SALA DE REGIDORES			4,500.40	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16705	600.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.30	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			600.30	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16714	401.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.60	0.00
		CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.	401.60	0.00
		UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL	401.60	0.00

Cargos **\$225,107.57****Abonos** **\$225,107.57**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,220.00
Folio Sist. N° 6,220.00
Fecha: 27/09/2018
10:51:28a.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMPRAS DE JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 580

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				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	73.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	68.17	0.00
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	835.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	440.80	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	858.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			2,275.75	2,275.75
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			2,275.75	2,275.75

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANTONIO SALDAÑA MENDOZA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR DI	Cheque N° 8410	0.00	2,275.75
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,417.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,417.35
			1) ACTIVO	3,693.10
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00094 BUSTOS LOZANO LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	0.00	440.80
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	440.80	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	73.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	0.00	73.18
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	68.17	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	0.00	68.17
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03064 TORRES GUZMAN JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	858.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	0.00	858.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15661 PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	835.20	0.00
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	0.00	835.20
			2) PASIVO	2,275.75
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	0.00	73.18
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	0.00	68.17
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	0.00	835.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	0.00	440.80
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	0.00	858.40
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	835.20	0.00
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	0.00	835.20
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	73.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	0.00	73.18
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	68.17	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	0.00	440.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	0.00	68.17

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	858.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	0.00	858.40
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	835.20	0.00
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	0.00	835.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	0.00	440.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	73.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	0.00	73.18
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	68.17	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	0.00	68.17
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	858.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	0.00	858.40
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	835.20	0.00
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	0.00	835.20
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	440.80	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	0.00	440.80
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	73.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	0.00	73.18
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	68.17	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	0.00	68.17
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	858.40	0.00
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	0.00	858.40
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-29	CFDI REFABA3321	835.20	0.00
BUSTOS LOZANO LETICIA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4663	440.80	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 74831	73.18	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE A	CFDI 75292	68.17	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES GUZMAN JORGE	SERVICIO DE LLANTERA PARA UNIDADES DE A	CFDI AAA18D5C	858.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			9,103.00	9,103.00
control sist.			12,796.10	15,071.85
--Mvtos Existencias			12,796.10	15,071.85

Cargos \$2,275.75

Abonos \$2,275.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,223.00
 Folio Sist. N° 6,223.00
 Fecha: 21/09/2018
 11:35:07a.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 582

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

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	600.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			600.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

			600.00	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

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	1,680.04	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,680.04	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			1,680.04	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	1,244.68	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			1,244.68	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

			1,244.68	0.00
--	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	572.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	905.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	120.00	0.00
----------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	350.34	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	412.00	0.00
---	--------------------------------------	---------------	--------	------

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	1,352.00	0.00
---	--------------------------------------	---------------	----------	------

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

LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	600.00	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS 2017			4,311.34	0.00
--------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

			4,311.34	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 8352	0.00	13,835.12
---------------------------	---------------------------------------	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,807.86	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,807.86
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			8,807.86	22,642.98
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	572.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	0.00	572.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	------	--------

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	905.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	0.00	905.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	466.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	0.00	466.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	1,680.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	0.00	1,680.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	1,244.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	0.00	1,244.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	375.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	0.00	375.84
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	350.34	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	0.00	350.34
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00976 LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	600.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	0.00	600.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	0.00	1,352.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	412.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	0.00	412.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	1,352.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	120.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	0.00	120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14922 LARA GONZALEZ GEMA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	1,740.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	0.00	1,740.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15662 COMERCIAL ARIETE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	2,687.26	0.00
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	0.00	2,687.26
		2) PASIVO	13,835.12	13,835.12

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	0.00	466.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	0.00	1,680.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	0.00	1,244.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	0.00	375.84
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	0.00	572.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	0.00	905.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	0.00	120.00
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	0.00	412.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	0.00	1,352.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	0.00	350.34
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	0.00	2,687.26
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	466.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	0.00	466.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	1,680.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	0.00	1,680.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	1,244.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	0.00	1,244.68

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	375.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	0.00	375.84
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	572.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	0.00	572.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	905.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	0.00	905.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	120.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	0.00	120.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	350.34	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	0.00	350.34
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	412.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	0.00	412.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	1,352.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	0.00	1,352.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	2,687.26	0.00
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	0.00	2,687.26
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	600.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	1,740.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	0.00	729.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	466.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	0.00	466.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	0.00	600.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	1,680.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	0.00	1,680.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	1,244.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	0.00	1,244.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	375.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	0.00	375.84
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	572.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	0.00	572.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	905.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	0.00	905.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	120.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	0.00	120.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	350.34	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	0.00	350.34
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	412.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	0.00	412.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	1,352.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	0.00	1,352.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	2,687.26	0.00
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	0.00	2,687.26
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	600.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	1,740.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	1,680.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	0.00	1,680.04
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	1,244.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	0.00	1,244.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	375.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	0.00	375.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	0.00	729.64

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	466.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	0.00	466.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	0.00	600.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	572.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	120.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	0.00	572.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	905.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	0.00	905.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	0.00	120.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	350.34	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	0.00	350.34
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	412.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	0.00	412.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	1,352.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	0.00	1,352.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	2,687.26	0.00
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	0.00	2,687.26
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	600.00	0.00
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	1,740.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	466.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REALIZAR TR	CFDI 7263	600.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7239	1,680.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7233	1,244.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	375.84	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24569	572.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24602	905.00	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI A1323	120.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA GUSTAVO M	CFDI 38138	350.34	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI EED0DB03	412.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI 3339D001	1,352.00	0.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	2,687.26	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS FERNANDO OCHOA SAHAGUN	CONSULTA MEDICA ENCARGADO DE LA COORD	CFDI 731	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	1,740.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			55,340.48	55,340.48
control sist.			77,983.46	91,818.58
--Mvtos Existencias			77,983.46	91,818.58

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7268	375.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS VISITA A CAMPO DE	CFDI 7283	729.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 7301	466.32	0.00

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

LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO PARA AMBIENTACION DE CE	CFDI 005	1,740.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,311.80	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			3,311.80	0.00
--	--	--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 3,311.80 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

COMERCIAL ARIETE, SA DE CV	RENTA DE UNA SUBURBAN 2018,PARA CONFER	CFDI 10121	2,687.26	0.00
----------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,687.26	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,687.26	0.00
SALA DE REGIDORES	2,687.26	0.00

Cargos	\$13,835.12
Abonos	\$13,835.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,225.00
 Folio Sist. N° 6,225.00
 Fecha: 12/09/2018
 01:36:46p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 587

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	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	1,995.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------	------

GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	1,127.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------	------

GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	1,331.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS

STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	296.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	321.50	0.00
-------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,070.50 0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,070.50	0.00
--	--	--	----------	------

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 5,070.50 0.00

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	2,549.68	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,549.68 0.00

ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,549.68	0.00
--	--	--	----------	------

CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE 2,549.68 0.00

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	770.00	0.00
-------------------------------	---	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 770.00 0.00

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			770.00	0.00
--	--	--	--------	------

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES 770.00 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

FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	500.00	0.00
---------------------------------	--	---------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 500.00 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			500.00	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 500.00 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	210.39	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	-----------	--------	------

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

HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	300.00	0.00
--------------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 510.39 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			510.39	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 510.39 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	599.00	0.00
-----------------	--	--------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		599.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	599.00	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				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	518.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	518.40	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		518.40	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	518.40	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	440.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.01	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		440.01	0.00
		DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	440.01	0.00
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				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	222.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	222.00	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		222.00	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	222.00	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	1,242.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,242.30	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		1,242.30	0.00
		DIRECCION DE SALUD	1,242.30	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	43.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	562.50	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	696.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		696.00	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	696.00	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	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	400.01	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	995.85	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA I	CFDI A1094	210.01	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	476.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	149.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	584.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	272.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	175.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	1,345.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	348.00	0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	1,073.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	1,137.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	1,149.56	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	1,740.00	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	250.56	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	1,073.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	375.05	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	708.18	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	2,399.99	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	232.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,341.00
			EGRESOS 2017	17,341.00
			Hacienda Municipal	17,341.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	873.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	873.99
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	873.99
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	873.99

--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)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 8216	0.00	53,203.53
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	28,208.74	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	28,208.74
			1) ACTIVO	28,208.74
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	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	0.00	440.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00178 DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	873.99	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	0.00	873.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00206 FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	708.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	0.00	708.18
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00256 GONZALEZ ORTIZ EDDY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	1,218.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	0.00	1,218.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	1,218.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	0.00	1,218.00
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	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	300.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	0.00	166.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	0.00	340.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	149.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	0.00	149.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	584.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	0.00	584.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	400.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	0.00	400.01
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	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	995.85	0.00

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	0.00	995.85
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	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	770.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	0.00	770.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	2,549.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	0.00	2,549.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	1,345.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	0.00	1,345.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	348.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	0.00	348.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	1,073.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	0.00	1,073.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	1,137.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	0.00	1,137.96
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	1,149.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	0.00	1,149.56
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	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	349.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	0.00	349.90
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 ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	1,299.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	0.00	1,299.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	232.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	0.00	232.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	670.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	0.00	670.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	0.00	1,073.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	375.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	0.00	375.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	518.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	0.00	518.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	210.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	0.00	210.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	43.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	0.00	43.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	1,073.23	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	476.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	0.00	476.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01322 GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	321.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	0.00	321.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01586 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	5,533.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	0.00	5,533.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	1,127.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	0.00	1,127.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	1,331.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	0.00	1,331.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	1,995.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	0.00	1,995.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	562.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	0.00	562.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01916 SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	2,077.58	0.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	0.00	2,077.58
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				

AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	222.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	0.00	222.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02187 GRUPO OCTANO S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	800.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	0.00	800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02382 COPPEL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	599.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	0.00	599.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02421 PADILLA GUERRERO CELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	613.64	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	0.00	613.64
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02768 IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	3,000.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	0.00	3,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13249 VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	0.00	1,740.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	0.00	1,740.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13336 SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	1,127.49	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	0.00	1,127.49
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	296.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	0.00	296.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	288.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	0.00	288.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13472 LOPEZ VERDUZCO JORGE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA I	CFDI A1094	210.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA I	CFDI A1094	0.00	210.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13482 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	90.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	0.00	90.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13718 JAIME CABRERA MA. TERES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	2,399.99	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	0.00	2,399.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14589 SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	1,000.01	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	0.00	1,000.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	250.56	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	0.00	250.56
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15430 MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	272.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	0.00	272.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	175.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	0.00	175.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15663 FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	500.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15664 FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	399.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	0.00	399.00
			2) PASIVO	
			53,203.53	53,203.53

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	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	0.00	995.85
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	0.00	400.01
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	0.00	5,533.00
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	0.00	440.01
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	0.00	250.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	0.00	1,345.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	0.00	348.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	0.00	1,073.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	0.00	1,137.96

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	0.00	1,149.56
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	0.00	272.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	0.00	175.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA	CFDI A1094	0.00	210.01
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	0.00	476.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	0.00	166.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	0.00	340.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	0.00	149.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	0.00	584.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	0.00	1,740.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	0.00	1,740.00
8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	0.00	873.99
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	0.00	1,073.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	0.00	375.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	0.00	518.40
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	0.00	708.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	0.00	562.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	0.00	210.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	0.00	43.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	0.00	500.00
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	0.00	1,299.00
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	0.00	1,331.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	0.00	1,995.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	0.00	1,127.00
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	0.00	770.00
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	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	0.00	300.00
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	0.00	2,399.99
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	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	0.00	1,218.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	0.00	1,218.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	0.00	349.90
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	0.00	222.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	0.00	2,077.58
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	0.00	232.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	0.00	670.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	0.00	296.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	0.00	288.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	0.00	399.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	0.00	1,127.49
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	0.00	1,000.01
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	0.00	613.64
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	0.00	321.50
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	0.00	800.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	0.00	599.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	0.00	90.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	0.00	2,549.68
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	0.00	3,000.00
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	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	995.85	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	0.00	995.85
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	5,533.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	0.00	5,533.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	400.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	0.00	400.01
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	440.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	0.00	440.01
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	250.56	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	0.00	250.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	1,149.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	0.00	1,149.56
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	0.00	272.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	175.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	0.00	175.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA	CFDI A1094	210.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA	CFDI A1094	0.00	210.01
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	476.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	0.00	476.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	0.00	166.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	0.00	340.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	1,345.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	0.00	1,345.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	348.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	0.00	348.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	1,073.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	0.00	1,073.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	1,137.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	0.00	1,137.96
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	149.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	0.00	149.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	584.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	0.00	584.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	0.00	1,740.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	0.00	1,740.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	272.00	0.00
8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	873.99	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	0.00	873.99
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	500.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	210.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	0.00	210.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	43.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	0.00	43.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	1,073.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	0.00	1,073.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	375.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	0.00	1,138.32
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	708.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	0.00	708.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	562.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	0.00	562.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	0.00	375.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	518.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	0.00	518.40
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	1,299.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	0.00	1,299.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	0.00	1,331.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	1,995.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	0.00	1,995.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	1,127.00	0.00

GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	0.00	1,127.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	1,331.00	0.00
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	770.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	0.00	770.00
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	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	0.00	300.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	300.00	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	2,399.99	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	0.00	2,399.99
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	0.00	1,218.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	349.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	0.00	349.90
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	1,218.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	0.00	1,218.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	1,218.00	0.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	222.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	0.00	222.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	321.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	0.00	321.50
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	1,127.49	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	0.00	1,127.49
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	399.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	0.00	399.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI FTDA1060549	0.00	232.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	2,077.58	0.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	0.00	2,077.58
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (CFDI FTDA1060549	232.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	296.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	0.00	296.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	288.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	0.00	288.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	670.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	0.00	670.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	1,000.01	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	0.00	1,000.01
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	613.64	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	0.00	613.64
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	800.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	0.00	800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	2,549.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	0.00	2,549.68
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	599.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	0.00	599.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	90.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	0.00	90.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	3,000.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	0.00	3,000.00
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	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	995.85	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	0.00	995.85
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	5,533.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	0.00	5,533.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	400.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	0.00	400.01
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	0.00	440.01
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	1,345.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	0.00	1,345.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	348.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	0.00	1,740.00

VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	1,740.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	149.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	0.00	149.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	584.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	0.00	584.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	0.00	166.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	0.00	340.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	250.56	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	0.00	250.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	0.00	348.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	1,073.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	0.00	1,073.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	1,137.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	0.00	1,137.96
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	1,149.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	0.00	1,149.56
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	272.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	0.00	272.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	175.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	0.00	175.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA (CFDI A1094	210.01	0.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA (CFDI A1094	0.00	210.01
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	476.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	0.00	476.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	873.99	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	0.00	873.99
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	0.00	1,138.32
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	708.18	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	0.00	708.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	562.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	0.00	562.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	43.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	0.00	43.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	1,073.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	0.00	1,073.23
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	375.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	0.00	375.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	518.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	0.00	518.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	210.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	0.00	210.39
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	500.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	1,299.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	0.00	1,299.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	1,331.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	0.00	1,331.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	1,995.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	0.00	1,995.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	1,127.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	0.00	1,127.00
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	770.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	0.00	770.00
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	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	0.00	300.00

JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	2,399.99	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	0.00	2,399.99
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	300.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	1,218.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	0.00	1,218.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA1FFC	1,218.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA1FFC	0.00	1,218.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	349.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	0.00	349.90
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	222.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	0.00	222.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	321.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	0.00	321.50
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	232.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	0.00	232.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	670.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	0.00	670.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	296.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	0.00	296.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	288.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	0.00	288.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	2,077.58	0.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	0.00	2,077.58
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	399.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	0.00	399.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	1,127.49	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	1,000.01	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	0.00	1,000.01
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	613.64	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	0.00	613.64
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	800.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	0.00	800.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	0.00	1,127.49
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	3,000.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	0.00	3,000.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	90.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	0.00	90.00
ADELA DEL CARMEN BURGUENJO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	2,549.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUENJO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	0.00	2,549.68
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	599.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	0.00	599.00
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	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	995.85	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	0.00	995.85
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	400.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	0.00	400.01
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	5,533.00	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	0.00	5,533.00
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	440.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	0.00	440.01
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUENJO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	1,345.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUENJO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	0.00	1,345.60
ADELA DEL CARMEN BURGUENJO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	348.00	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	250.56	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	0.00	250.56
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	149.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	0.00	149.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	584.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	0.00	584.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA	CFDI A1094	210.01	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	272.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	0.00	272.00

MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	175.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	0.00	175.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	0.00	1,740.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	0.00	1,740.00
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA I	CFDI A1094	0.00	210.01
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	476.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	0.00	476.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	0.00	348.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	1,073.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	0.00	1,073.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	1,137.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	0.00	1,137.96
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	1,149.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	0.00	1,149.56
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	0.00	166.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	340.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	0.00	340.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	873.99	0.00
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	0.00	873.99
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	0.00	708.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	562.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	0.00	562.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	0.00	1,073.23
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	708.18	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	0.00	1,242.30
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	210.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	0.00	210.39
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	43.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	0.00	43.50
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	0.00	1,138.32
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	1,073.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	375.05	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	0.00	375.05
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	518.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	0.00	518.40
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	0.00	1,138.32
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	500.00	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	1,299.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	0.00	1,299.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	1,127.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	0.00	1,127.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	1,331.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	0.00	1,331.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	1,995.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	0.00	1,995.00
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	770.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	0.00	770.00
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	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	300.00	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	0.00	300.00
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	2,399.99	0.00
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	0.00	2,399.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	0.00	1,218.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	1,218.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	0.00	1,218.00

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	349.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	0.00	349.90
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	1,218.00	0.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	222.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	0.00	222.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	399.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	0.00	399.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	2,077.58	0.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	0.00	2,077.58
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	1,000.01	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	0.00	1,000.01
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	613.64	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	0.00	613.64
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	800.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	0.00	800.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	232.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	0.00	232.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	670.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	296.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	0.00	296.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	288.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	0.00	288.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	321.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	0.00	321.50
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	1,127.49	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	0.00	1,127.49
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	0.00	670.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	0.00	90.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	90.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	599.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	3,000.00	0.00
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	0.00	3,000.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	2,549.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	0.00	2,549.68
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	0.00	599.00
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	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B42993	995.85	0.00
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	5,533.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE SELLO PRINTY PARA USO EN EXP	CFDI 13894	400.01	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 1418	440.01	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION PARA C	CFDI A1094	210.01	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 278	272.00	0.00
MOLINA VAZQUEZ JOSE ROBERTO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 277	175.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI FE2194	476.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23589	149.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23932	584.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7288	1,345.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7302	348.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7296	1,073.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7318	1,137.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7320	1,149.56	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI AAA15B6A	250.56	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P23670	166.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI P24301	340.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI AAA14CE0	1,740.00	0.00
VERONICA NAYELI OROZCO GODINEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DETALLES EN I	CFDI AAA12F63	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISEÑO CERAMICO DE OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE WC PARA BAÑOS PARA CAMPO DE	CFDI 6141	873.99	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JOSE ANTO	CFDI 37753	518.40	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE	CFDI 38078	1,138.32	0.00
FERNANDEZ TOPETE YESICA PAULINA	ATENCION DENTAL PARA JOSE BONILLA ARRO	CFDI 16	500.00	0.00
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ENCARGADO	CFDI C7100	708.18	0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI X1160 4052	562.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA REGID	CFDI 3794	1,242.30	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VICTOR MA	CFDI 3732	210.39	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 37620	43.50	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K	CFDI 37711	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CANDY ANA	CFDI 5819	1,073.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE HIJA DEL ENC	CFDI 40655	375.05	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	1,299.00	0.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4081	1,127.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4082	1,331.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 4080	1,995.00	0.00
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA DELEGACI	CFDI 96946	770.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME CABRERA MA. TERES	COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA ENCA	CFDI 61	2,399.99	0.00
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	ATENCION MEDICA PARA VICTOR MANUEL GON	CFDI 3634	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	1,218.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	1,218.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	349.90	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA JESUS FERID	CFDI 817587	222.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 5918	321.50	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA1060549	232.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	670.00	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	1,000.01	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	613.64	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	800.00	0.00
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	2,077.58	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	399.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GU	CFDI 12397	296.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	1,127.49	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	288.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	3,000.00	0.00
COPPEL SA DE CV	COMPRA DE MALETA PARA EL USO DEL ALUMN	CFDI 4800625	599.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA ASISTENT	CFDI AAA1B533	90.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE B	CFDI 8183	2,549.68	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			212,814.12	212,814.12
control sist.			294,226.39	347,429.92
--Mvtos Existencias			294,226.39	347,429.92

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE AGENDAS PARA REGIDORES Y PR	CFDI 45157245	5,533.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ESCALERA PARA TRABAJOS DE IN	CFDI 171621	1,299.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS TRASEROS EXPEDIT	CFDI AAA1DED1	1,218.00	0.00
GONZALEZ ORTIZ EDDY	REPARACION DE FRENOS DELANTEROS EXPED	CFDI AAA11FFC	1,218.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE TAPETES PARA UNIDAD EXPEDIT	CFDI HCAB28449	349.90	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS S. DE R.L. DE C.V.	HOSPEDAJE EN TRASLADO CD. GDL REUNION P	CFDI 207278	2,077.58	0.00
SERVICIO BARRA DE NAVIDAD SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO PR	CFDI 10941	1,000.01	0.00
PADILLA GUERRERO CELIA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO CD. G	CFDI 21324	613.64	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO GD	CFDI 70868	800.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO OFI	CFDI 15935	288.00	0.00
FONDA LA TRATTORIA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 50076	399.00	0.00
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI 6558AAAA	1,127.49	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 5112669	670.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	COMPRA DE ATRIL PARA ORQUESTA ECOS	CFDI A16703	3,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,593.62	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

19,593.62

0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REGIDORA K CFDI 37711

1,138.32

0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA HIJA DE RE CFDI 38078

1,138.32

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,276.64

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

2,276.64

0.00

SALA DE REGIDORES

2,276.64

0.00

Cargos**\$53,203.53****Abonos****\$53,203.53**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,226.00
 Folio Sist. N° 6,226.00
 Fecha: 20/09/2018
 05:35:51p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. FN1420 POR COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW CAB SLT 2018 NO. DE SERIE 3C6SRADT8JG271823.
 FORTASEG FED2018

Hoja N° 601

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				
1.2.4.4.1-5411-0001-504-1-00006 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	632,300.00	0.00
		1) ACTIVO	632,300.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		632,300.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			632,300.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (Transf N° 20180902	0.00	632,300.00
		1) ACTIVO	0.00	632,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-00522 SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	0.00	632,300.00
		2) PASIVO	632,300.00	632,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	0.00	632,300.00
8.2.4.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	0.00	632,300.00
8.2.5.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	632,300.00	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	0.00	632,300.00
8.2.6.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	0.00	632,300.00
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	632,300.00	0.00
8.2.7.0.0-5410-0000-504-1-00006 Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SYC MOTORS SA DE CV	COMPRA DE UNIDAD DODGE RAM 2500 CREW (CFDI FN1420	632,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,529,200.00	2,529,200.00
		control sist.	3,161,500.00	3,793,800.00
--Mvtos Existencias			3,161,500.00	3,793,800.00

Cargos \$632,300.00

Abonos \$632,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,228.00

Folio Sist. N° 6,228.00

Fecha: 12/09/2018

06:09:23 p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3825 POR LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR EN LA DIRECION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

Hoja N° 602

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR EN LA DIRECIO	Cheque N° 8170	0.00	5,628.25
		1) ACTIVO	0.00	5,628.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15253 JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE RAMON BUENROSTRO ZUÑIGA	LIQUIDACION TOTAL AUXILIAR EN LA DIRECIO	Ref N° 42545	5,628.25	0.00
		2) PASIVO	5,628.25	0.00
		control sist.	5,628.25	5,628.25
		--Mvtos Existencias	5,628.25	5,628.25

Cargos \$5,628.25

Abonos \$5,628.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,229.00
 Folio Sist. N° 6,229.00
 Fecha: 19/09/2018
 06:11:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA ANUAL DE 5 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 603

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				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,037.40	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			12,037.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			12,037.40	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA ANUAL DE 5 ELEMENT	Transf N° 20180922	0.00	12,037.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	0.00	2,407.48

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE JUAN ANTONIO LA	Otros 1226288823	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE VANESSA GUADALU	Otros 1226288059	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE EDGAR OSVALDO C	Otros 1226288843	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE OSWALDO GONZAL	Otros 1226289037	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE LUIS FRANCISCO P	Otros 1226289181	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

Cargos	\$12,037.40
---------------	--------------------

Abonos	\$12,037.40
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,230.00

Folio Sist. N° 6,230.00

Fecha: 24/09/2018

06:23:59 p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 605

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 20180931	0.00	80,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180931	80,000.00	0.00
			1) ACTIVO	80,000.00
			control sist.	80,000.00
			--Mvtos Existencias	80,000.00

Cargos \$80,000.00

Abonos \$80,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,231.00
 Folio Sist. N° 6,231.00
 Fecha: 24/09/2018
 06:28:02p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A HACIENDA BANAMEX POR OPERACION Y MANTTO. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2018.

Hoja N° 606

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	384,579.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180901	384,579.89	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180901	0.00	384,579.89
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	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	Transf N° 20180901	0.00	384,579.89
			1) ACTIVO	769,159.78
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	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	384,579.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	0.00	384,579.89
			2) PASIVO	384,579.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	0.00	384,579.89
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	384,579.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	0.00	384,579.89
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	384,579.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	0.00	384,579.89
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	384,579.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	0.00	384,579.89
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	DENCUENTO POR MANTTO. PLANTA TRATADO	CFDI	384,579.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,538,319.56
			control sist.	2,307,479.34
			--Mvtos Existencias	2,692,059.23

Cargos \$769,159.78

Abonos \$769,159.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,233.00
 Folio Sist. N° 6,233.00
 Fecha: 21/09/2018
 06:45:17p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 4172 POR SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2018 EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EXPOEVENTOS OCOTLAN

Hoja N° 607

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	Cheque N° 8284	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14735 BECERRA GARCIA RAFAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	2,800.34	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	0.00	2,800.34
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 4172	0.00	300.34
		2) PASIVO	2,800.34	3,100.68
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)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	0.00	2,800.34
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	2,800.34	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	0.00	2,800.34
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	2,800.34	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	0.00	2,800.34
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	2,800.34	0.00
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	0.00	2,800.34
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	2,800.34	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,201.36	11,201.36
		control sist.	14,001.70	16,802.04
		--Mvtos Existencias	14,001.70	16,802.04
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				
BECERRA GARCIA RAFAEL	SERVICIO DE CONDUCCION DEL CERTAMEN SE	CFDI 4172	2,800.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.34	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		2,800.34	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,800.34	0.00

Cargos \$2,800.34

Abonos \$2,800.34

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,237.00

Folio Sist. N° 6,237.00

Fecha: 19/09/2018

10:10:23a.m.

Status: Aplicada

Pago por 53000.00, de las Autorizaciones (15,16), Proveedor HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO

Hoja N° 608

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8234	0.00	53,000.00
		1) ACTIVO	0.00	53,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13848 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8234	24,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8234	29,000.00	0.00
		2) PASIVO	53,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0107	0.00	4,132.94
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0108	0.00	4,132.94
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0105	0.00	4,132.94
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0114	0.00	1,532.63
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0132	0.00	3,700.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0129	0.00	3,200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0131	0.00	2,950.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0122	0.00	4,800.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0125	0.00	4,900.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0123	0.00	4,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0124	0.00	4,950.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0101	0.00	2,290.34
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0115	0.00	3,271.91
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0117	0.00	1,894.27
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0118	0.00	2,612.02
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0107	4,132.94	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0108	4,132.94	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0105	4,132.94	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0114	1,532.63	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0132	3,700.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0129	3,200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0131	2,950.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0122	4,800.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0125	4,900.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0123	4,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	PAGO POR REPARACIONES DE UNIDADES DEL C	CFDI 0124	4,950.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0101	2,290.34	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0115	3,271.91	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0117	1,894.27	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 0118	2,612.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,999.99	52,999.99
		control sist.	105,999.99	105,999.99
		--Mvtos Existencias	105,999.99	105,999.99

Cargos \$53,000.00

Abonos \$53,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,239.00

Folio Sist. N° 6,239.00

Fecha: 21/09/2018

10:27:36a.m.

Status: Aplicada

Pago por 5101.62,de las Autorizaciones (17), Proveedor COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV

Hoja N° 609

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8350	0.00	5,101.62
		1) ACTIVO	0.00	5,101.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8350	5,101.62	0.00
		2) PASIVO	5,101.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B10209	0.00	102.55
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE KLENNEX Y AROMATIZANTE PARA I	CFDI B10208	0.00	403.48
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI B10906	0.00	1,917.75
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, G	CFDI B10222	0.00	1,224.35
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B10210	0.00	823.78
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREA PA	CFDI B10722	0.00	629.71
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI B10209	102.55	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE KLENNEX Y AROMATIZANTE PARA I	CFDI B10208	403.48	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI B10906	1,917.75	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK, G	CFDI B10222	1,224.35	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI B10210	823.78	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREA PA	CFDI B10722	629.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,101.62	5,101.62
		control sist.	10,203.24	10,203.24
		--Mvtos Existencias	10,203.24	10,203.24

Cargos \$5,101.62

Abonos \$5,101.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,241.00

Folio Sist. N° 6,241.00

Fecha: 21/09/2018

10:36:07a.m.

Status: Aplicada

Pago por 52404.60, de las Autorizaciones (18), Proveedor DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.

Hoja N° 610

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8349	0.00	52,404.60
		1) ACTIVO	0.00	52,404.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8349	52,404.60	0.00
		2) PASIVO	52,404.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 623	0.00	213.71
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 622	0.00	123.95
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 621	0.00	2,134.72
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 620	0.00	371.85
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 652	0.00	5,524.85
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 653	0.00	247.90
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 654	0.00	281.88
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 655	0.00	4,660.94
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 649	0.00	247.90
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 642	0.00	5,196.92
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 641	0.00	3,441.85
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 639	0.00	11,750.98
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 640	0.00	399.63
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 643	0.00	123.95
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 644	0.00	2,648.04
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 645	0.00	213.71
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 651	0.00	2,317.11
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 646	0.00	495.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 647	0.00	399.63
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 648	0.00	185.93
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 650	0.00	2,270.31
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 629	0.00	3,596.79
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 628	0.00	399.63
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 627	0.00	275.68
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 626	0.00	247.90
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 625	0.00	247.90
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 635	0.00	399.63
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 633	0.00	123.95
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 632	0.00	309.88
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 631	0.00	371.85
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 630	0.00	213.71
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 634	0.00	213.71
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 636	0.00	1,733.05
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 637	0.00	619.75
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 638	0.00	185.93
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 324	0.00	213.71
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 MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 623	213.71	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 622	123.95	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 621	2,134.72	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 620	371.85	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 652	5,524.85	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 653	247.90	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 654	281.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 655	4,660.94	0.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 649	247.90	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 642	5,196.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 641	3,441.85	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 639	11,750.98	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 640	399.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 643	123.95	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 644	2,648.04	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 645	213.71	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 651	2,317.11	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 646	495.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 647	399.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 648	185.93	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 650	2,270.31	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 629	3,596.79	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 628	399.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 627	275.68	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 626	247.90	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 625	247.90	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 635	399.63	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 633	123.95	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 632	309.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 631	371.85	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 630	213.71	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 634	213.71	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 636	1,733.05	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 637	619.75	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 638	185.93	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA A PERSONAL DEL GOBIERN	CFDI 324	213.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,404.63	52,404.63
control sist.			104,809.23	104,809.23
--Mvtos Existencias			104,809.23	104,809.23

Cargos	\$52,404.60
---------------	--------------------

Abonos	\$52,404.60
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,246.00

Folio Sist. N° 6,246.00

Fecha: 12/09/2018

11:21:45a.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3826 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS DE JOSE ROBERTO ARRIAGA GARCIA.

Hoja N° 612

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE ROBERTO ARRIAGA GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN EL ARE	Cheque N° 8171	0.00	19,430.87
		1) ACTIVO	0.00	19,430.87
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15250 JOSE ROBERTO ARRIAGA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ROBERTO ARRIAGA GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN EL ARE	Ref N° 42544	19,430.87	0.00
		2) PASIVO	19,430.87	0.00
		control sist.	19,430.87	19,430.87
		--Mvtos Existencias	19,430.87	19,430.87

Cargos \$19,430.87

Abonos \$19,430.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,247.00

Folio Sist. N° 6,247.00

Fecha: 12/09/2018

11:26:08a.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3801 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 613

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESTEFANIA DE MONSEURR UGUES VEJAR	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 8174	0.00	5,434.48
		1) ACTIVO	0.00	5,434.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15230 ESTEFANIA DE MONSEURR UGUES VEJAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTEFANIA DE MONSEURR UGUES VEJAR	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Ref N° 42542	5,434.48	0.00
		2) PASIVO	5,434.48	0.00
		control sist.	5,434.48	5,434.48
		--Mvtos Existencias	5,434.48	5,434.48

Cargos \$5,434.48

Abonos \$5,434.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,248.00
Folio Sist. N° 6,248.00
Fecha: 12/09/2018
 11:28:21a.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3802 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

Hoja N° 614

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ARNOLDO VALENZUELA REYNA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8175	0.00	7,292.93
		1) ACTIVO	0.00	7,292.93
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15231 ARNOLDO VALENZUELA REYNA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARNOLDO VALENZUELA REYNA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 42543	7,292.93	0.00
		2) PASIVO	7,292.93	0.00
		control sist.	7,292.93	7,292.93
		--Mvtos Existencias	7,292.93	7,292.93

Cargos \$7,292.93

Abonos \$7,292.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,249.00
 Folio Sist. N° 6,249.00
 Fecha: 19/09/2018
 11:29:30a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 17 Y 16 POR PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DLE 2018

Hoja N° 615

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	Cheque N° 8243	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	6,000.00	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

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	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 16	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS OFICIALES D	CFDI 17	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	12,000.00	0.00
		SINDICATURA	12,000.00	0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,250.00
 Folio Sist. N° 6,250.00
 Fecha: 19/09/2018
 11:36:34a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 5334 5333 5330 5352 5351 5350 5346 5331 5353 5343 5339 5340 5201 5296 5298 5672 5151 5164 5155 5165 5156
 5154 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 616

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	1,980.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,630.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,630.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,630.00	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	6,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	4,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,000.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			11,000.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			11,000.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	2,480.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	3,960.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	4,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,140.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,140.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			15,140.01	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	8,800.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	2,000.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	8,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	4,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,080.01
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			50,080.01	0.00
Jefatura de Aseo Público			50,080.01	0.00

DEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	340.02	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	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	980.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,320.02	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,320.02	0.00	
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA		1,320.02	0.00	

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA REPARACION	Cheque N° 8242	0.00	82,170.04	
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	81,190.04	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	81,190.04	
	1) ACTIVO		81,190.04	163,360.08	

2) PASIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	3,960.01	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	0.00	3,960.01	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	4,500.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	0.00	4,500.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	4,200.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	0.00	4,200.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	1,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	0.00	1,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	1,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	0.00	1,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	1,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	0.00	1,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	2,000.01	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	0.00	2,000.01	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	980.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	0.00	980.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	340.02	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	0.00	340.02	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	670.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	0.00	670.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	1,980.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	0.00	1,980.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	1,980.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	0.00	1,980.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	5,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	0.00	5,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	2,480.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	0.00	2,480.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	4,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	0.00	4,400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	4,480.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	0.00	4,480.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	8,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	0.00	8,400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	8,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	0.00	8,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	6,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	0.00	6,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	4,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	0.00	4,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	6,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	0.00	6,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	4,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	0.00	4,400.00	
	2) PASIVO		82,170.04	82,170.04	

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	0.00	4,480.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	0.00	8,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	0.00	340.02	

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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	0.00	2,000.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	0.00	6,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	0.00	2,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	0.00	8,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	0.00	4,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	0.00	1,600.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	0.00	3,960.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	0.00	4,500.00
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	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	0.00	980.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	340.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	0.00	340.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	0.00	8,800.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	2,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	0.00	2,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	8,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	0.00	8,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	0.00	4,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	2,000.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	0.00	2,000.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	6,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	0.00	6,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	0.00	4,400.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	3,960.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	0.00	3,960.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	4,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	0.00	4,500.00
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	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	0.00	980.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	340.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	0.00	340.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	0.00	8,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	0.00	4,480.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	2,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	0.00	2,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	0.00	4,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	8,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	0.00	8,400.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	4,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	0.00	4,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	2,000.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	0.00	2,000.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	0.00	670.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	0.00	1,980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	5,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	0.00	5,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	1,980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	4,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	0.00	4,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	6,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	0.00	6,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	4,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	0.00	4,400.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	0.00	4,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	3,960.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	0.00	3,960.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	4,500.00	0.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	0.00	980.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	4,480.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	0.00	4,480.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	340.02	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	0.00	340.02
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	8,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	0.00	8,800.00
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	2,000.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	0.00	2,000.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	670.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	0.00	670.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	1,980.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	8,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	0.00	8,400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	4,200.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	0.00	4,200.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	2,480.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	0.00	2,480.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	4,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	0.00	4,400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	0.00	1,980.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	6,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	0.00	6,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	4,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	0.00	4,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	6,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	0.00	6,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	4,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	0.00	4,400.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	1,980.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	0.00	1,980.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	5,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	0.00	5,800.00	
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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	3,960.01	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	0.00	3,960.01	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	4,500.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	0.00	4,500.00	
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	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	980.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	0.00	980.00	
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDADE	CFDI 5154	4,480.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS DE V	CFDI 5353	340.02	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE ASEO	CFDI 5156	8,800.00	0.00	
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)					
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5340	1,980.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-22	CFDI 5201	5,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 42 D	CFDI 5296	2,480.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 5298	4,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD APS	CFDI 5155	8,400.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 46 D	CFDI 5330	4,200.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 27 D	CFDI 5352	1,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 29 D	CFDI 5351	1,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 28 D	CFDI 5350	1,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 D	CFDI 5346	2,000.01	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5343	670.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5339	1,980.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5165	6,800.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-24	CFDI 5164	4,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP1	CFDI 5151	6,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A20 Y	CFDI 5672	4,400.00	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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5333	4,500.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 37 E	CFDI 5334	3,960.01	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	SERVICIO DE REPARACION DE CABEZA DE COM	CFDI 5331	980.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			328,680.16	328,680.16	
			control sist.	492,040.24	574,210.28
--Mvtos Existencias			492,040.24	574,210.28	

Cargos \$82,170.04

Abonos \$82,170.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,252.00
Folio Sist. N° 6,252.00
Fecha: 06/09/2018
 12:16:56p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 27DD5859 POR PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LETRERO DE VIVA MEXICO PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 621

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				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			EGRESOS 2017	20,000.00
			Hacienda Municipal	20,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	Cheque N° 8136	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	20,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	20,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	20,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	20,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	PAQUETE CON 1 CASTILLO, 3 FIGURAS, 1 LET	CFDI 27DD5859	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,253.00
Folio Sist. N° 6,253.00
Fecha: 12/09/2018
 12:18:15p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3F34272C POR ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3 BOMBAS 2 BATERIAS Y 1 COHETE BOMBA PARA FESTEJO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DENTRO DE LAS FESTIVIDADES DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE OCOTLAN JALISCO

Hoja N° 622

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				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			EGRESOS 2017	20,000.00
			Hacienda Municipal	20,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	Cheque N° 8166	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00521 SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	20,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	20,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	20,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	20,000.00	0.00
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	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)				
SOTELO ARRAÑAGA FRANCISCO	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI 3F34272C	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			--Mvtos Existencias	100,000.00

Cargos \$20,000.00

Abonos \$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,254.00
Folio Sist. N° 6,254.00
Fecha: 12/09/2018
 12:22:38p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. M121 POR TALLER DE CONSULTORIA EN PLANEACION Y EJECUCION ESTRATEGICA 2018 2021 PARA PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 623

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	22,879.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,879.20
			EGRESOS 2017	22,879.20
			Hacienda Municipal	22,879.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	Cheque N° 8168	0.00	22,879.20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15669 QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	22,879.20	0.00
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	0.00	22,879.20
			2) PASIVO	22,879.20
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)				
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	0.00	22,879.20
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	22,879.20	0.00
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	0.00	22,879.20
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	0.00	22,879.20
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	22,879.20	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	22,879.20	0.00
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	0.00	22,879.20
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTANAR ZUÑIGA MARCIAL	ELABORACION DE PIROTECNIA QUE INCLUYE 3	CFDI M121	22,879.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	91,516.80
			control sist.	114,396.00
			--Mvtos Existencias	114,396.00

Cargos \$22,879.20

Abonos \$22,879.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,256.00
 Folio Sist. N° 6,256.00
 Fecha: 20/09/2018
 01:37:05p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 49640.86,de las Autorizaciones (19), Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 624

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8278	0.00	49,640.86
		1) ACTIVO	0.00	49,640.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8278	49,640.86	0.00
		2) PASIVO	49,640.86	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14E80	0.00	130.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10888	0.00	130.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA177F0	0.00	296.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F804	0.00	296.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F18	0.00	236.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13E62	0.00	1,184.67
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1774E	0.00	216.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A6C0	0.00	36.75
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1957A	0.00	390.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E53	0.00	47.39
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13942	0.00	158.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E4D6	0.00	134.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15227	0.00	996.65
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17565	0.00	414.56
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1301A	0.00	7,598.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B9F5	0.00	759.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B925	0.00	1,621.87
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E6F6	0.00	9,083.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F182	0.00	759.83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E2D1	0.00	10,902.77
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F87A	0.00	842.65
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C9C8	0.00	1,184.67
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C47A	0.00	1,184.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17B78	0.00	603.20
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FC5C	0.00	69.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18429	0.00	67.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16D6F	0.00	56.37
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E953	0.00	269.97
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA193D8	0.00	873.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1793C	0.00	2,941.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12AA8	0.00	1,948.74
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F6CC	0.00	236.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D56	0.00	101.29
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AE3	0.00	1,137.12
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BB74	0.00	118.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA117B	0.00	381.84
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16D12	0.00	236.94
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A2C3	0.00	469.80
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15802	0.00	73.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1170E	0.00	665.96
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A13F	0.00	295.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CF55	0.00	365.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA139E7	0.00	118.47
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15802	73.51	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1170E	665.96	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16D6F	56.37	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E953	269.97	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA193D8	873.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1793C	2,941.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12AA8	1,948.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F6CC	236.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D56	101.29	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AE3	1,137.12	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BB74	118.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA117B	381.84	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16D12	236.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A2C3	469.80	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14E80	130.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10888	130.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA177F0	296.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F804	296.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F18	236.94	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13E62	1,184.67	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1774E	216.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A6C0	36.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1957A	390.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E53	47.39	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13942	158.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E4D6	134.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15227	996.65	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17565	414.56	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1301A	7,598.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B9F5	759.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B925	1,621.87	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E6F6	9,083.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F182	759.83	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E2D1	10,902.77	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F87A	842.65	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C9C8	1,184.67	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C47A	1,184.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17B78	603.20	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FC5C	69.74	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18429	67.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A13F	295.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CF55	365.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA139E7	118.47	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,640.91	49,640.91
control sist.			99,281.77	99,281.77
--Mvtos Existencias			99,281.77	99,281.77

Cargos \$49,640.86

Abonos \$49,640.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,257.00
 Folio Sist. N° 6,257.00
 Fecha: 20/09/2018
 01:40:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 76 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE TECHUMBRE DEL KIOSCO ASI COMO SUMINISTRO Y HABILITADO DE SOLERAS PARA JARDINERAS DE LA PLAZA PRINCIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/011-2018

Hoja N° 626

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	116,566.43	0.00
			1) ACTIVO	116,566.43
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		116,566.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	116,566.43
				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)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	Cheque N° 8281	0.00	116,566.43
			1) ACTIVO	0.00
				116,566.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	116,566.43	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	0.00	116,566.43
			2) PASIVO	116,566.43
				116,566.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	0.00	116,566.43
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	116,566.43	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	0.00	116,566.43
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	116,566.43	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	0.00	116,566.43
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	116,566.43	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	0.00	116,566.43
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.2 Y FINIQUITO DE REHABILITACION DE T	CFDI 76	116,566.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	466,265.72
			control sist.	582,832.15
			--Mvtos Existencias	582,832.15
				699,398.58

Cargos \$116,566.43

Abonos \$116,566.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,258.00

Folio Sist. N° 6,258.00

Fecha: 21/09/2018

01:46:02p.m.

Status: Aplicada

PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NATALIA GODINEZ GODINEZ ESPOSA REGIDOR JESUS CERVANTES FLORES

Hoja N° 627

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES FLORES JOSE DE JESUS	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Cheque N° 8332	0.00	20,456.19
		1) ACTIVO	0.00	20,456.19
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00420 PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	9,956.19	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	0.00	9,956.19
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01509 ALATORRE FRANCO ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	0.00	10,500.00
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	10,500.00	0.00
		2) PASIVO	20,456.19	20,456.19
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)				
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	0.00	10,500.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	0.00	9,956.19
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	9,956.19	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	0.00	9,956.19
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	10,500.00	0.00
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	10,500.00	0.00
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	0.00	10,500.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	9,956.19	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	0.00	9,956.19
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	10,500.00	0.00
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	0.00	10,500.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	9,956.19	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	0.00	9,956.19
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	10,500.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	9,956.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,824.76	81,824.76
		control sist.	102,280.95	122,737.14
		--Mvtos Existencias	102,280.95	122,737.14

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALATORRE FRANCO ARMANDO	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	Recibo Hrios N° 160	10,500.00	0.00
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PAGO ATENCION MEDICO QUIRURGICA DE NA	CFDI B26992	9,956.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,456.19	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	20,456.19	0.00

SALA DE REGIDORES

Cargos \$20,456.19

Abonos \$20,456.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,259.00
 Folio Sist. N° 6,259.00
 Fecha: 27/09/2018
 01:50:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 2001 POR REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE AGUAS NEGRAS BARNAES DE 4.5 HP 1750 RPM 220 VOLTS MODELO 4SEH-302 SERIE B21973 DEL PASO A DESNIVEL AV. FRANCISCO ZARCO.

Hoja N° 628

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	8,874.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,874.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	8,874.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	Cheque N° 8409	0.00	8,874.00
			1) ACTIVO	8,874.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	8,874.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	0.00	8,874.00
			2) PASIVO	8,874.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	0.00	8,874.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	8,874.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	0.00	8,874.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	8,874.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	0.00	8,874.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	8,874.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	0.00	8,874.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPARACION DE MOTOR BOMBA SUMERGIBLE /	CFDI 2001	8,874.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,496.00
			control sist.	44,370.00
			--Mvtos Existencias	53,244.00

Cargos	\$8,874.00
Abonos	\$8,874.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,260.00
Folio Sist. N° 6,260.00
Fecha: 19/09/2018
 01:52:15p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14339213 POR SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A POZO DE AGUA POTABLE 10 POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018

Hoja N° 629

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	Transf N° 20180917	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	0.00	1,302.62
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	1,302.62	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339213	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
--Mvtos Existencias			6,513.10	7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,261.00
 Folio Sist. N° 6,261.00
 Fecha: 19/09/2018
 01:53:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 3792 POR COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMPIEZA PARA BARREDORA 02 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 630

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	19,720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,720.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	19,720.00
			Jefatura de Aseo Público	19,720.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	Transf N° 20180921	0.00	19,720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,720.00
			1) ACTIVO	19,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13666 DANOMA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	19,720.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	0.00	19,720.00
			2) PASIVO	19,720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	0.00	19,720.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	19,720.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	0.00	19,720.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	19,720.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	0.00	19,720.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	19,720.00	0.00
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	0.00	19,720.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DANOMA S.A DE C.V	COMPRA DE 2 CEPILLOS INFERIORES DE LIMP	CFDI 3792	19,720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,880.00
			control sist.	118,320.00
			--Mvtos Existencias	118,320.00

Cargos \$19,720.00

Abonos \$19,720.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,262.00
 Folio Sist. N° 6,262.00
 Fecha: 24/09/2018
 01:59:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 13277 POR COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO PARA POZOS DE VISITA

Hoja N° 631

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	10,572.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,572.36
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	10,572.36
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	10,572.36
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	Transf N° 20180929	0.00	10,572.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,572.36
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,572.36	0.00
			1) ACTIVO	10,572.36
				21,144.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15670 GRECO SUMINISTROS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	10,572.36	0.00
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	0.00	10,572.36
			2) PASIVO	10,572.36
				10,572.36
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)				
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	0.00	10,572.36
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	10,572.36	0.00
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	0.00	10,572.36
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	10,572.36	0.00
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	0.00	10,572.36
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	10,572.36	0.00
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	0.00	10,572.36
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRECO SUMINISTROS, SA DE CV	COMPRA DE 10 BROCALES DE POLIETILENO P	CFDI 13277	10,572.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,289.44
			control sist.	63,434.16
			--Mvtos Existencias	63,434.16
				74,006.52

Cargos \$10,572.36

Abonos \$10,572.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,263.00
 Folio Sist. N° 6,263.00
 Fecha: 24/09/2018
 02:02:57p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 7384 POR COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA REPARACION DE LUMINARIAS DURANTE INUNDACIONES EN DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA

Hoja N° 632

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				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	27,565.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,565.66
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			27,565.66	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			27,565.66	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	Transf N° 20180930	0.00	27,565.66
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,565.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,565.66
			1) ACTIVO	27,565.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15671 LIZANO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	27,565.66	0.00
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	0.00	27,565.66
			2) PASIVO	27,565.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	0.00	27,565.66
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	27,565.66	0.00
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	0.00	27,565.66
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	27,565.66	0.00
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	0.00	27,565.66
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	27,565.66	0.00
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	0.00	27,565.66
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIZANO, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBL	CFDI 7384	27,565.66	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			110,262.64	110,262.64
control sist.			165,393.96	192,959.62
--Mvtos Existencias			165,393.96	192,959.62

Cargos \$27,565.66

Abonos \$27,565.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,264.00
 Folio Sist. N° 6,264.00
 Fecha: 24/09/2018
 02:04:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS C0E5A8FA Y 25321B59 POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018.

Hoja N° 633

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	23,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			46,400.00	0.00
EGRESOS 2017			46,400.00	0.00
Hacienda Municipal			46,400.00	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)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20180932	0.00	46,400.00
1) ACTIVO			0.00	46,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14729 AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	0.00	23,200.00
2) PASIVO			46,400.00	46,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	0.00	23,200.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI C0E5A8FA	23,200.00	0.00
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE A	CFDI 25321B59	23,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			185,600.00	185,600.00
control sist.			232,000.00	278,400.00
--Mvtos Existencias			232,000.00	278,400.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,265.00
Folio Sist. N° 6,265.00
Fecha: 19/09/2018
 02:07:35 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3924 POR EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDENIA CON CONCRETO HIDRAULICO DE JAVIER MINA A EFRAIN GONZALEZ LUNA COL. EL PORVENIR CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/01-2018 FORTAFINAN PINVER18 CONVENIO B

Hoja N° 634

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	1,517,049.57	0.00
		1) ACTIVO	1,517,049.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,517,049.57	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,517,049.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439	BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	Transf N° 20180904	0.00	1,517,049.57
		1) ACTIVO	0.00	1,517,049.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00154	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	1,517,049.57	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	0.00	1,517,049.57
		2) PASIVO	1,517,049.57	1,517,049.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	0.00	1,517,049.57
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	1,517,049.57	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	0.00	1,517,049.57
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	1,517,049.57	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	0.00	1,517,049.57
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	0.00	1,517,049.57
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	1,517,049.57	0.00
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006	Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST.1 POR PAVIMENTACION EN CALLE GARDEN	CFDI 3924	1,517,049.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,068,198.28	6,068,198.28
		control sist.	7,585,247.85	9,102,297.42
		--Mvtos Existencias	7,585,247.85	9,102,297.42

Cargos \$1,517,049.57

Abonos \$1,517,049.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,266.00
 Folio Sist. N° 6,266.00
 Fecha: 24/09/2018
 02:10:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL.
 CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 635

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 PARA V	CFDI A532	79,352.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,352.67
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			79,352.67	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			79,352.67	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 PARA V	CFDI A509	260.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.37
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			260.37	0.00
Dirección de Catastro			260.37	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 PARA V	CFDI A528	1,828.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,828.84
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			1,828.84	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			1,828.84	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 PARA V	CFDI A529	3,888.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,888.44
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			3,888.44	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			3,888.44	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A533	20,974.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,974.11
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,974.11	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,974.11	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A513	516.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.06
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			516.06	0.00
DIRECCION DE SALUD			516.06	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 PARA V	CFDI A521	517.05	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		517.05	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		517.05	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			517.05	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 PARA V	CFDI A518	740.87	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		740.87	0.00	
	EGRESOS 2017		740.87	0.00	
Hacienda Municipal			740.87	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 PARA V	CFDI A517	1,540.01	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,540.01	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,540.01	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,540.01	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 PARA V	CFDI A522	1,264.13	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,264.13	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		1,264.13	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,264.13	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 PARA V	CFDI A519	1,084.10	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,084.10	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,084.10	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			1,084.10	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A507	3,135.64	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A526	3,732.90	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A527	3,862.98	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,731.52	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		10,731.52	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,731.52	0.00	

--Mvto Existencias

control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064	BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180905	0.00	146,990.64	
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	146,990.64	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	146,990.64	
		1) ACTIVO	146,990.64	293,981.28	
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 PARA V	CFDI A507	0.00	3,135.64	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A529	3,888.44	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A529	0.00	3,888.44	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A530	2,539.49	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A530	0.00	2,539.49	

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A531	11,172.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A531	0.00	11,172.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A532	79,352.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A532	0.00	79,352.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A507	3,135.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A527	3,862.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A527	0.00	3,862.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A528	1,828.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A528	0.00	1,828.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A533	20,974.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A533	0.00	20,974.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A523	1,537.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A523	0.00	1,537.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A522	1,264.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A522	0.00	1,264.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A520	1,600.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A520	0.00	1,600.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A521	517.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A521	0.00	517.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A519	1,084.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A519	0.00	1,084.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A518	740.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A518	0.00	740.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A517	1,540.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A517	0.00	1,540.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A516	920.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A516	0.00	920.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A513	516.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A513	0.00	516.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A509	260.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A509	0.00	260.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A510	799.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A510	0.00	799.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A524	1,316.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A524	0.00	1,316.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A525	4,406.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A525	0.00	4,406.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A526	3,732.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A526	0.00	3,732.90
			2) PASIVO	146,990.64
				146,990.64

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 PARA V	CFDI A525	0.00	4,406.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A526	0.00	3,732.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A527	0.00	3,862.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A528	0.00	1,828.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A529	0.00	3,888.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A530	0.00	2,539.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A531	0.00	11,172.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A532	0.00	79,352.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A507	0.00	3,135.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A533	0.00	20,974.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A523	0.00	1,537.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A522	0.00	1,264.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A520	0.00	1,600.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A521	0.00	517.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A519	0.00	1,084.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A518	0.00	740.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A517	0.00	1,540.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A516	0.00	920.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A513	0.00	516.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A509	0.00	260.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A510	0.00	799.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A524	0.00	1,316.84

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 PARA V	CFDI A532	79,352.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A532	0.00	79,352.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A507	3,135.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A507	0.00	3,135.64

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A517	1,540.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A516	920.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A513	516.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A509	260.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A510	799.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A524	1,316.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A527	3,862.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A528	1,828.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A529	3,888.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A530	2,539.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A531	11,172.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A532	79,352.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A507	3,135.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A525	4,406.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A526	3,732.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			587,962.56	587,962.56
control sist.			881,943.84	1,028,934.48
--Mvtos Existencias			881,943.84	1,028,934.48

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 PARA V	CFDI A520	1,600.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,600.04	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,600.04	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			1,600.04	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 PARA V	CFDI A510	799.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A524	1,316.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A525	4,406.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A516	920.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,443.76	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			7,443.76	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			7,443.76	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 PARA V	CFDI A530	2,539.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A531	11,172.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,711.61	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			13,711.61	0.00
SALA DE REGIDORES			13,711.61	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 PARA V	CFDI A523	1,537.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,537.06	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,537.06	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,537.06	0.00

Cargos \$146,990.64

Abonos \$146,990.64

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,267.00
 Folio Sist. N° 6,267.00
 Fecha: 27/09/2018
 02:22:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 307 DE INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO AC POR ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBANO Y SUS MEDIOS DE DEFENSA A JEFE DE TRAMITE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SINDICO MUNICIPAL.

Hoja N° 641

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				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	23,925.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,925.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	23,925.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	23,925.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BARRAGAN DE LEON OSMAR EDUARDO	INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTAR	Cheque N° 8224	0.00	23,925.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15672 INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	23,925.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	0.00	23,925.00
			2) PASIVO	23,925.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	0.00	23,925.00
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	23,925.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	0.00	23,925.00
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	23,925.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	0.00	23,925.00
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	23,925.00	0.00
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	0.00	23,925.00
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DE ANALISIS TRIBUTARIO, AC	ASISTENCIA A DIPLOMADO EN DERECHO URBA	CFDI 307	23,925.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	95,700.00
			control sist.	119,625.00
			--Mvtos Existencias	119,625.00

Cargos \$23,925.00

Abonos \$23,925.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,269.00

Folio Sist. N° 6,269.00

Fecha: 26/09/2018

02:33:09 p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4052 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGRESOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 642

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGRES	Cheque N° 8386	0.00	4,270.42
		1) ACTIVO	0.00	4,270.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15222 MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ GONZALEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGRES	Ref N° 44549	4,270.42	0.00
		2) PASIVO	4,270.42	0.00
		control sist.	4,270.42	4,270.42
		--Mvtos Existencias	4,270.42	4,270.42

Cargos \$4,270.42

Abonos \$4,270.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,270.00
Folio Sist. N° 6,270.00
Fecha: 26/09/2018
02:37:05p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4054POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 643

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SARA ANGELICA ARROYO AGUILAR	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8388	0.00	4,270.42
		1) ACTIVO	0.00	4,270.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15225 SARA ANGELICA ARROYO AGUILAR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SARA ANGELICA ARROYO AGUILAR	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 44547	4,270.42	0.00
		2) PASIVO	4,270.42	0.00
		control sist.	4,270.42	4,270.42
		--Mvtos Existencias	4,270.42	4,270.42

Cargos \$4,270.42

Abonos \$4,270.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,271.00
Folio Sist. N° 6,271.00
Fecha: 26/09/2018
 02:38:18p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4051 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A LA DIRECCION DE PADRON LICENCIAS Y REGLAMENTOS

Hoja N° 644

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Cheque N° 8385	0.00	4,270.42
		1) ACTIVO	0.00	4,270.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15221 JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JOCELYN MARALI GONZALEZ LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITA A	Ref N° 44546	4,270.42	0.00
		2) PASIVO	4,270.42	0.00
		control sist.	4,270.42	4,270.42
		--Mvtos Existencias	4,270.42	4,270.42

Cargos \$4,270.42

Abonos \$4,270.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,272.00

Folio Sist. N° 6,272.00

Fecha: 26/09/2018

02:39:25p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4053 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGREGOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 645

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGREGO	Cheque N° 8387	0.00	4,270.42
		1) ACTIVO	0.00	4,270.42
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15223 ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE INGREGO	Ref N° 44548	4,270.42	0.00
		2) PASIVO	4,270.42	0.00
		control sist.	4,270.42	4,270.42
		--Mvtos Existencias	4,270.42	4,270.42

Cargos \$4,270.42

Abonos \$4,270.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,273.00

Folio Sist. N° 6,273.00

Fecha: 21/09/2018

02:40:27p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 5095581380 DE DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COMPRA DE REFRESCO PARA VENTA DURANTE CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN 2018 REALIZADO EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE EN EXPOEVENTOS OCOTLAN

Hoja N° 646

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				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	16,280.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,280.92
			EGRESOS 2017	16,280.92
			Hacienda Municipal	16,280.92
--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)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	Cheque N° 8336	0.00	16,280.92
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02589 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	16,280.92	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	0.00	16,280.92
			2) PASIVO	16,280.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	0.00	16,280.92
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	16,280.92	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	0.00	16,280.92
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	16,280.92	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	0.00	16,280.92
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	16,280.92	0.00
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	0.00	16,280.92
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL POR COM	CFDI 5095581380	16,280.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	65,123.68
			control sist.	81,404.60
			--Mvtos Existencias	81,404.60

Cargos \$16,280.92

Abonos \$16,280.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,274.00
 Folio Sist. N° 6,274.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:43:44p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3939 POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS POR EL SENCIBLE FALLECIMIENTO DE J. SALOME BONILLA FALLECIDO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2018

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)			
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Cheque N° 8343	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-15673	BONILLA GONZALEZ JULIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	2,000.00	0.00
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	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)			
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	2,000.00	0.00
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	2,000.00	0.00
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	2,000.00	0.00
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	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			
BONILLA GONZALEZ JULIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARI	Orden Pago N° 3939	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 6,275.00
 Folio Sist. N° 6,275.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:47:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE UNIDAD OCO-01 DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 648

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				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	4,469.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,469.36
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	4,469.36
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RODRIGUEZ RAYMUNDO	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	Cheque N° 8342	0.00	4,469.36
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00522 SYC MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	4,469.36	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	0.00	4,469.36
			2) PASIVO	4,469.36
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)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	0.00	4,469.36
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	4,469.36	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	0.00	4,469.36
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	0.00	4,469.36
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	4,469.36	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	4,469.36	0.00
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	0.00	4,469.36
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SYC MOTORS SA DE CV	PAGO REPARACION DE FALLA MECANICA DE U	CFDI FS12410	4,469.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,877.44
			control sist.	22,346.80
			--Mvtos Existencias	22,346.80
				26,816.16

Cargos \$4,469.36

Abonos \$4,469.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,276.00

Folio Sist. N° 6,276.00

Fecha: 21/09/2018

02:50:46p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 1055 POR ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BICENTENARIO DE CASA DE LA CULTURA

Hoja N° 649

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				
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	7,888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,888.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		7,888.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	7,888.00	0.00
--Mvtos 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 GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	Cheque N° 8339	0.00	7,888.00
		1) ACTIVO	0.00	7,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15675 MORALES GONZALEZ SILVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	7,888.00	0.00
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	0.00	7,888.00
		2) PASIVO	7,888.00	7,888.00
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)				
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	0.00	7,888.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	7,888.00	0.00
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	0.00	7,888.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	7,888.00	0.00
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	0.00	7,888.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	7,888.00	0.00
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	0.00	7,888.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORALES GONZALEZ SILVIA	ELABORACION DE 20 MANTELES PARA SALA BI	CFDI 1055	7,888.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	31,552.00	31,552.00
		control sist.	39,440.00	47,328.00
		--Mvtos Existencias	39,440.00	47,328.00

Cargos \$7,888.00

Abonos \$7,888.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,278.00
 Folio Sist. N° 6,278.00
 Fecha: 21/09/2018
 02:58:04p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1B700 POR SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 EN EL FORO ALTERNO COMO PARTE DE LA FERIA CULTURAL 2018

Hoja N° 650

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	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	10,440.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,880.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			20,880.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			20,880.00	0.00
--Mvtos 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	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	Cheque N° 8102	0.00	20,880.00
1) ACTIVO			0.00	20,880.00
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	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	0.00	10,440.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	0.00	10,440.00
2) PASIVO			20,880.00	20,880.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	0.00	10,440.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	0.00	10,440.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	0.00	10,440.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	0.00	10,440.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	ANTICIPO DE SHOW DEL GRUPO RETRO MX D	CFDI AAA1B700	10,440.00	0.00
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	SHOW DEL GRUPO RETRO MX DEL DIA 22 DE S	CFDI AAA15679	10,440.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			83,520.00	83,520.00
control sist.			104,400.00	125,280.00
--Mvtos Existencias			104,400.00	125,280.00

Cargos \$20,880.00

Abonos \$20,880.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,281.00
Folio Sist. N° 6,281.00
Fecha: 21/09/2018
 03:26:12p.m.
Status: Aplicada

Pago por 21761.60,de las Autorizaciones (20,21), Proveedor CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV

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)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8344	0.00	21,761.60
		1) ACTIVO	0.00	21,761.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8344	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8344	18,188.80	0.00
		2) PASIVO	21,761.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ENCAME EN C	CFDI A464	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE TEZONTLE ROJO FINO PARA J	CFDI A443	0.00	18,188.80
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA ENCAME EN C	CFDI A464	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE TEZONTLE ROJO FINO PARA J	CFDI A443	18,188.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,761.60	21,761.60
		control sist.	43,523.20	43,523.20
		--Mvtos Existencias	43,523.20	43,523.20

Cargos \$21,761.60

Abonos \$21,761.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,282.00

Folio Sist. N° 6,282.00

Fecha: 12/09/2018

03:29:01p.m.

Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3823 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

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)				
ELVIRA PULIDO ACOSTA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8176	0.00	5,628.25
		1) ACTIVO	0.00	5,628.25
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15255 ELVIRA PULIDO ACOSTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELVIRA PULIDO ACOSTA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 42547	5,628.25	0.00
		2) PASIVO	5,628.25	0.00
		control sist.	5,628.25	5,628.25
		--Mvtos Existencias	5,628.25	5,628.25

Cargos \$5,628.25

Abonos \$5,628.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,283.00
Folio Sist. N° 6,283.00
Fecha: 20/09/2018
 05:40:24p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F7287352 POR ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE BALLESTEROS ENTRE CARCAMO Y 24 DE FEBRERO EN COL. TORRECILLAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33 FISM/002-2018. FISM 2018

Hoja N° 653

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			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	347,722.02	0.00
		1) ACTIVO	347,722.02	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		347,722.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			347,722.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063	BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	Transf N° 20180907	0.00	347,722.02
		1) ACTIVO	0.00	347,722.02
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	347,722.02	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	0.00	347,722.02
		2) PASIVO	347,722.02	347,722.02
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	0.00	347,722.02
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	347,722.02	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	0.00	347,722.02
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	0.00	347,722.02
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	347,722.02	0.00
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	347,722.02	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	0.00	347,722.02
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DRENAJE EN CALLE CANAL DE B	CFDI F7287352	347,722.02	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,390,888.08	1,390,888.08
	control sist.		1,738,610.10	2,086,332.12
--Mvtos Existencias			1,738,610.10	2,086,332.12

Cargos \$347,722.02

Abonos \$347,722.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,284.00
Folio Sist. N° 6,284.00
Fecha: 20/09/2018
 05:47:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6B29BC23 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALLE CANAL DE BALLESTEROS ENTRE CARCAMO Y 24 DE FEBRERO EN COL. TORRECILLAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33 FISM/002-2018. FISM 2018

Hoja N° 654

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			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	87,116.25	0.00
		1) ACTIVO	87,116.25	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		87,116.25	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			87,116.25	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063	BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	Transf N° 20180908	0.00	87,116.25
		1) ACTIVO	0.00	87,116.25
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	87,116.25	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	0.00	87,116.25
		2) PASIVO	87,116.25	87,116.25
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	0.00	87,116.25
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	87,116.25	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	0.00	87,116.25
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	87,116.25	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	0.00	87,116.25
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	87,116.25	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	0.00	87,116.25
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN CALL	CFDI 6B29BC23	87,116.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	348,465.00	348,465.00
	control sist.		435,581.25	522,697.50
--Mvtos Existencias			435,581.25	522,697.50

Cargos \$87,116.25

Abonos \$87,116.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,285.00
 Folio Sist. N° 6,285.00
 Fecha: 26/09/2018
 05:51:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 82 POR EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. SECUNDARIA GRAL NO. 24 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COL. EL PORVENIR CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/004-2018. FOCOCI 2018

Hoja N° 655

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			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	136,399.17	0.00
		1) ACTIVO	136,399.17	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		136,399.17	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		136,399.17	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292	BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	Transf N° 20180902	0.00	136,399.17
		1) ACTIVO	0.00	136,399.17
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	136,399.17	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	0.00	136,399.17
		2) PASIVO	136,399.17	136,399.17
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)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	0.00	136,399.17
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	136,399.17	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	0.00	136,399.17
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	136,399.17	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	0.00	136,399.17
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	136,399.17	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	0.00	136,399.17
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 1 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUM	CFDI 82	136,399.17	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		545,596.68	545,596.68
	control sist.		681,995.85	818,395.02
	--Mvtos Existencias		681,995.85	818,395.02

Cargos \$136,399.17

Abonos \$136,399.17

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,286.00
Folio Sist. N° 6,286.00
Fecha: 26/09/2018
 05:55:34 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 80 EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA JUAN GIL PRECIADO CLAVE 14EPRO0624C COL. FERROCARRIL CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/003-2018. FISM 2018

Hoja N° 656

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			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	66,629.85	0.00
		1) ACTIVO	66,629.85	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		66,629.85	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	66,629.85	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292	BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	Transf N° 20180901	0.00	66,629.85
		1) ACTIVO	0.00	66,629.85
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	0.00	66,629.85
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	66,629.85	0.00
		2) PASIVO	66,629.85	66,629.85
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)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	0.00	66,629.85
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	66,629.85	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	0.00	66,629.85
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	0.00	66,629.85
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	66,629.85	0.00
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	66,629.85	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	0.00	66,629.85
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE MURO PERIMETRAL EN LA E	CFDI 80	66,629.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	266,519.40	266,519.40
		control sist.	333,149.25	399,779.10
		--Mvtos Existencias	333,149.25	399,779.10

Cargos \$66,629.85

Abonos \$66,629.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,287.00
 Folio Sist. N° 6,287.00
 Fecha: 26/09/2018
 05:59:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 81 EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/002-2018 FOCOCI 2018

Hoja N° 657

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			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	46,393.81	0.00
		1) ACTIVO	46,393.81	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		46,393.81	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	46,393.81	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292	BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesorería)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	Transf N° 20180903	0.00	46,393.81
		1) ACTIVO	0.00	46,393.81
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	46,393.81	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	0.00	46,393.81
		2) PASIVO	46,393.81	46,393.81
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)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	0.00	46,393.81
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	0.00	46,393.81
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	46,393.81	0.00
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	46,393.81	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	0.00	46,393.81
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	46,393.81	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	0.00	46,393.81
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST.1 CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS. EN :	CFDI 81	46,393.81	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,575.24	185,575.24
		control sist.	231,969.05	278,362.86
		--Mvtos Existencias	231,969.05	278,362.86

Cargos \$46,393.81

Abonos \$46,393.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,288.00
 Folio Sist. N° 6,288.00
 Fecha: 26/09/2018
 06:24:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 19C43AF2 EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LINEA DE IMPULSION EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL PRIMER ETAPA CONTRATO OCO-OP/FOCOCI/001-2018. FOCOCI 2018

Hoja N° 658

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				
1.2.3.6.3-6231-0001-504-2-00006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	779,869.94	0.00
		1) ACTIVO	779,869.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		779,869.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			779,869.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292	BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesorería)			
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	Transf N° 20180904	0.00	779,869.94
		1) ACTIVO	0.00	779,869.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-15579	JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	779,869.94	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	0.00	779,869.94
		2) PASIVO	779,869.94	779,869.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-504-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	0.00	779,869.94
8.2.4.0.0-6230-0000-504-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	779,869.94	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	0.00	779,869.94
8.2.5.0.0-6230-0000-504-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	779,869.94	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	0.00	779,869.94
8.2.6.0.0-6230-0000-504-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	779,869.94	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	0.00	779,869.94
8.2.7.0.0-6230-0000-504-2-00006	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST.1 CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRA	CFDI 19C43AF2	779,869.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,119,479.76	3,119,479.76
		control sist.	3,899,349.70	4,679,219.64
--Mvtos Existencias			3,899,349.70	4,679,219.64

Cargos \$779,869.94

Abonos \$779,869.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,289.00
 Folio Sist. N° 6,289.00
 Fecha: 21/09/2018
 06:27:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA DE RELACIONES EXTERIORES.

Hoja N° 659

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 41741	800.70	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 41758	775.38	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I	CFDI 41787	413.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			1,989.56	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,989.56	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,989.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI FPAGO GASTOS ORIGINADOS POR COMPRA DE Cheque N° 8324 0.00 1,989.56

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 1,989.56 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,989.56

1) ACTIVO 1,989.56 3,979.12

2) PASIVO

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 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 800.70 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 0.00 800.70

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 775.38 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 0.00 775.38

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 413.48 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 0.00 413.48

2) PASIVO 1,989.56 1,989.56

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 0.00 800.70

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 0.00 775.38

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 0.00 413.48

8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 0.00 775.38

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 413.48 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 0.00 413.48

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 800.70 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 0.00 800.70

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 775.38 0.00

8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 800.70 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 0.00 800.70

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 775.38 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 0.00 775.38

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 413.48 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 0.00 413.48

8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 413.48 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787 0.00 413.48

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 0.00 775.38

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 800.70 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 0.00 800.70

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758 775.38 0.00

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41741 800.70 0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41758
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DIRECTORA I CFDI 41787

775.38 0.00
413.48 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,958.24 7,958.24

control sist. 11,937.36 13,926.92

--Mvtos Existencias 11,937.36 13,926.92

Cargos \$1,989.56

Abonos \$1,989.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,290.00
 Folio Sist. N° 6,290.00
 Fecha: 21/09/2018
 06:29:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 13341 POR COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 661

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				
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	2,755.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,755.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	Cheque N° 8341	0.00	2,755.00
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	2,755.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,755.00
			1) ACTIVO	5,510.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	2,755.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	0.00	2,755.00
			2) PASIVO	2,755.00
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)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	0.00	2,755.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	2,755.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	0.00	2,755.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	2,755.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	0.00	2,755.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	2,755.00	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	0.00	2,755.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE SEGUETA PARA CORTE DE RES EN	CFDI 13341	2,755.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,020.00
			control sist.	16,530.00
			--Mvtos Existencias	19,285.00

Cargos \$2,755.00

Abonos \$2,755.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,291.00
Folio Sist. N° 6,291.00
Fecha: 27/09/2018
06:35:40p.m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 662

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	439.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	552.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	1,480.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,471.96
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	2,471.96

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				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	140.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	355.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	537.01	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	707.86	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	1,869.92	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE /	CFDI 66934	129.98	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	1,301.52	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	4,524.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	3,793.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,358.49
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	13,358.49

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR PR	Cheque N° 8413	0.00	44,907.81
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,639.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,639.96
			1) ACTIVO	17,639.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	1,451.16	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	0.00	1,451.16
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	1,968.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	0.00	1,968.00
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	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	4,053.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	0.00	4,053.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	3,793.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	0.00	3,793.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	707.86	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	0.00	707.86
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE /	CFDI 66934	129.98	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE /	CFDI 66934	0.00	129.98

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	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	1,424.48	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	0.00	1,424.48	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	1,480.16	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	263.32	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	0.00	263.32	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	439.64	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	0.00	439.64	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	552.16	0.00	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	0.00	552.16	
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	0.00	1,480.16	
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	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	1,138.32	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	0.00	1,138.32	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	1,352.96	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	0.00	1,352.96	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	871.92	0.00	
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	0.00	871.92	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	140.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	0.00	140.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	355.00	0.00	
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	0.00	355.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00968 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	268.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	0.00	268.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	367.00	0.00	
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	0.00	367.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01539 HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	2,097.00	0.00	
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	0.00	2,097.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01588 RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	676.00	0.00	
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	0.00	676.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590 PLATILLOS SALMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	310.00	0.00	
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	0.00	310.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01765 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	908.00	0.00	
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	0.00	908.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	537.01	0.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	0.00	537.01	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	1,301.52	0.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	0.00	1,301.52	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	1,869.92	0.00	
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	0.00	1,869.92	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02480 AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	4,524.00	0.00	
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	0.00	4,524.00	
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	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	470.00	0.00	
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	0.00	470.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13947 SANCHEZ OROZCO MONICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	2,320.00	0.00	
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	0.00	2,320.00	
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	250.00	0.00	
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	0.00	250.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13952 MARTINEZ LOPEZ GABRIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	250.00	0.00	
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	0.00	250.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14543 INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	2,112.00	0.00	
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	0.00	2,112.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15676 NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	3,399.99	0.00	
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	0.00	3,399.99	

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15677 RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	1,392.00	0.00
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	0.00	1,392.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15678 HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	1,734.20	0.00
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	0.00	1,734.20
			2) PASIVO	44,907.81
44,907.81				

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	0.00	1,480.16
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	0.00	250.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	0.00	552.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	0.00	1,424.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	0.00	263.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	0.00	439.64
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	0.00	4,053.01

8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	0.00	1,352.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	0.00	871.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	0.00	1,138.32
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	0.00	470.00

8.2.2.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	0.00	1,734.20
------------------------------	--------------------------------------	----------	------	----------

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	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	0.00	707.86
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	0.00	1,869.92
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	0.00	140.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	0.00	355.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	0.00	537.01

8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	0.00	1,451.16
------------------------	---	----------	------	----------

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

AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	0.00	4,524.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	0.00	3,793.20
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE /	CFDI 66934	0.00	129.98
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	0.00	1,301.52

8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	0.00	367.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	0.00	2,112.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	0.00	310.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	0.00	676.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	0.00	908.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	0.00	3,399.99
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	0.00	268.00

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

HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	0.00	2,097.00
-------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	0.00	1,392.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	0.00	2,320.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	0.00	250.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	0.00	1,968.00

8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	263.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	0.00	263.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	439.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	0.00	439.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	552.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	0.00	552.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	1,424.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	0.00	1,424.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	1,480.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	0.00	1,480.16
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	4,053.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	0.00	4,053.01
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	250.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	0.00	250.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	1,138.32	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	0.00	1,138.32
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	470.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	0.00	470.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	0.00	1,352.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	871.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	0.00	871.92
8.2.4.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	1,734.20	0.00
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	0.00	1,734.20
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	1,869.92	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	0.00	1,869.92
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	140.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	0.00	140.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	355.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	0.00	355.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	537.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	0.00	537.01
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	707.86	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	0.00	707.86
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	1,451.16	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	0.00	1,451.16
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	4,524.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 66934	129.98	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 66934	0.00	129.98
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE	CFDI 1011	1,301.52	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE	CFDI 1011	0.00	1,301.52
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE	CFDI 1009	3,793.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE	CFDI 1009	0.00	3,793.20
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	0.00	4,524.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	908.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	0.00	908.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	3,399.99	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	0.00	3,399.99
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	268.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	676.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	0.00	676.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	0.00	268.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	367.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	0.00	367.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	310.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	0.00	310.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	2,112.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	0.00	2,112.00
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	2,097.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	0.00	2,097.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	1,392.00	0.00
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	0.00	1,392.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	2,320.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	0.00	2,320.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	250.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	0.00	250.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	1,968.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	0.00	1,968.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	250.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	0.00	250.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	4,053.01	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	0.00	4,053.01
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	0.00	263.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	439.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	0.00	439.64

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	552.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	0.00	552.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	1,424.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	0.00	1,424.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	1,480.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	0.00	1,480.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	263.32	0.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	0.00	871.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	0.00	1,352.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	871.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	0.00	1,138.32
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	470.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	0.00	470.00
8.2.5.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	1,734.20	0.00
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	0.00	1,734.20
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	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	140.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	0.00	140.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	355.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	0.00	355.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	537.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	0.00	537.01
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	1,869.92	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	0.00	1,869.92
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	707.86	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	0.00	707.86
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	0.00	1,451.16
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	1,451.16	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	4,524.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	0.00	4,524.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	3,793.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	0.00	3,793.20
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE /	CFDI 66934	129.98	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE /	CFDI 66934	0.00	129.98
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	1,301.52	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	0.00	1,301.52
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	310.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	0.00	310.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	676.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	367.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	0.00	367.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	3,399.99	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	0.00	3,399.99
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	0.00	268.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	2,112.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	0.00	2,112.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	908.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	0.00	908.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	0.00	676.00
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	2,097.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	0.00	2,097.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	1,392.00	0.00
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	0.00	1,392.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	250.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	0.00	250.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	2,320.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	0.00	2,320.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	1,968.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	0.00	1,968.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	263.32	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	4,053.01	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	0.00	263.32
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	439.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	0.00	439.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	552.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	0.00	552.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	1,424.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	0.00	1,424.48
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	0.00	4,053.01
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	1,480.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	0.00	1,480.16
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	250.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	0.00	1,138.32
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	470.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	0.00	470.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	0.00	1,352.96
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	871.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	0.00	871.92
8.2.6.0.0-2731-0000-401-1-00004 Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	1,734.20	0.00
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	0.00	1,734.20
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	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	140.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	0.00	140.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	355.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	0.00	355.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	537.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	0.00	537.01
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	707.86	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	0.00	707.86
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	0.00	1,869.92
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	1,869.92	0.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	1,451.16	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	0.00	1,451.16
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	4,524.00	0.00
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	0.00	4,524.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	3,793.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	0.00	3,793.20
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE /	CFDI 66934	129.98	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE /	CFDI 66934	0.00	129.98
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	1,301.52	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	0.00	1,301.52
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	676.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	0.00	676.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	310.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	0.00	310.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	367.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	0.00	367.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	3,399.99	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	0.00	3,399.99
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	0.00	268.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	908.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	0.00	908.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	2,112.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	0.00	2,112.00
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	2,097.00	0.00

HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	0.00	2,097.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	2,320.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	0.00	2,320.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	250.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	0.00	250.00
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	1,392.00	0.00
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	0.00	1,392.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	1,968.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	0.00	1,968.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	263.32	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	250.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6792	439.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6856	552.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	1,424.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION OP	CFDI 6653	1,480.16	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	4,053.01	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	470.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	1,138.32	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	871.92	0.00
8.2.7.0.0-2731-0000-401-1-00004	Artículos deportivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	1,734.20	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	COMPRA DE MANGUERA DE MEDIANA PRESIO	CFDI FOM1706	140.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI FOM1708	355.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A29,	CFDI B729	537.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-30	CFDI 1010	1,869.92	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 100030726	707.86	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	1,451.16	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	REPARACION DE GATO HIDRAULICO PARA UNI	CFDI AAA157E6	4,524.00	0.00
REFACOM SA DE CV	REPARACION DE FRENOS PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 66934	129.98	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-25 DE /	CFDI 1009	3,793.20	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	REPARACION DE MUEY PARA UNIDAD A-29 DE /	CFDI 1011	1,301.52	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)			
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	367.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	3,399.99	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	310.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	676.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	2,112.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	908.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	268.00	0.00
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004	Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	2,097.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	2,320.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	1,968.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	250.00	0.00
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	1,392.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			179,631.24	179,631.24
control sist.			242,179.01	287,086.82
--Mvtos Existencias			242,179.01	287,086.82

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

SANCHEZ OROZCO MONICA	COMPRA DE REFRESCOS OFRECIDOS EN PRES	CFDI AAA1EEB5	250.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON T	CFDI 13725	4,053.01	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7300	263.32	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 7282	1,424.48	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3823	1,352.96	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 3824	871.92	0.00

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI E665E178	470.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO DE PRESIDENTE M	CFDI 38078	1,138.32	0.00
5.1.2.7.0-2731-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS DEPORTIVOS				
HEREDIA VALDES JESUS ABRAHAM	COMPRA DE CONJUNTO DEPORTIVO APOYO D	CFDI 102	1,734.20	0.00
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MANTELES UTILIZADOS EN MESAS D	CFDI 193	1,451.16	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION EN PR	CFDI 26762	310.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GD	CFDI 44063	268.00	0.00
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI 92395	908.00	0.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI 138003	676.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 13654	3,399.99	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	CFDI 37331	367.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON P	CFDI 6777	2,112.00	0.00
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE DE SENADORA VERONICA DELGAD	CFDI 2642	2,097.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS EN ATENCION A PER	CFDI C14344	1,968.00	0.00
RANGEL CASTILLO SERGIO OSWALDO	COMPRA DE ARREGLO FLORAL PIE DE CAJA PA	CFDI 26	1,392.00	0.00
MARTINEZ LOPEZ GABRIEL	BOCADILLOS OFRECIDOS EN SESION DE CABI	CFDI AAA190E6	250.00	0.00
SANCHEZ OROZCO MONICA	PANINIS UTILIZADOS EN RECEPCION DE DESF	CFDI 1A	2,320.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		29,077.36	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		29,077.36	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		29,077.36	0.00

Cargos \$44,907.81

Abonos \$44,907.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,296.00

Folio Sist. N° 6,296.00

Fecha: 21/09/2018

07:51:08p.m.

Status: Aplicada

Pago por 78932.50, de las Autorizaciones (22,23,24), Proveedor NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS

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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8348	0.00	78,932.50
		1) ACTIVO	0.00	78,932.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8348	3,342.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8348	36,090.50	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8348	39,500.00	0.00
		2) PASIVO	78,932.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3498	0.00	175.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3499	0.00	988.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3451	0.00	498.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3521	0.00	3,427.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3520	0.00	476.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA TRAFICO B	CFDI 3629	0.00	39,500.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3253	0.00	3,210.39
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3391	0.00	109.56
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3443	0.00	11.89
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3442	0.00	10.16
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3390	0.00	9,711.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3453	0.00	7,417.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3452	0.00	4,091.50
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3444	0.00	6,632.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3526	0.00	311.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3523	0.00	2,364.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA TRAFICO B	CFDI 3629	39,500.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3253	3,210.39	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3391	109.56	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3390	9,711.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3453	7,417.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3452	4,091.50	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3444	6,632.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3526	311.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3523	2,364.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3498	175.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3443	11.89	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3442	10.16	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3499	988.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3451	498.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3521	3,427.00	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL I	CFDI 3520	476.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,932.50	78,932.50
		control sist.	157,865.00	157,865.00
		--Mvtos Existencias	157,865.00	157,865.00

Cargos \$78,932.50

Abonos \$78,932.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,299.00

Folio Sist. N° 6,299.00

Fecha: 21/09/2018

07:55:55p.m.

Status: Aplicada

Pago por 34179.00,de las Autorizaciones (25,26), Proveedor CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER

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)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8355	0.00	34,179.00
		1) ACTIVO	0.00	34,179.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8355	20,650.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8355	13,529.00	0.00
		2) PASIVO	34,179.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C12560	0.00	1,490.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C13465	0.00	2,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION D	CFDI C13458	0.00	800.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C12562	0.00	600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA NAVIDE	CFDI C12066	0.00	500.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA ESCU	CFDI C13187	0.00	2,520.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C14220	0.00	400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA ENCU	CFDI C13179	0.00	15,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DESF	CFDI C14333	0.00	3,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS DE L	CFDI C14332	0.00	2,250.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C13293	0.00	2,140.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C13064	0.00	944.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C13056	0.00	400.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS DESECHABLES HIELO I	CFDI C13872	0.00	2,135.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C12560	1,490.00	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C13465	2,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA CELEBRACION D	CFDI C13458	800.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION D	CFDI C12562	600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA POSADA NAVIDE	CFDI C12066	500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	RENTA DE MOBILIARIO PARA CLAUSURA ESCU	CFDI C13187	2,520.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C14220	400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA ENCU	CFDI C13179	15,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DESF	CFDI C14333	3,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTOS DE L	CFDI C14332	2,250.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C13293	2,140.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C13064	944.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C13056	400.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS DESECHABLES HIELO I	CFDI C13872	2,135.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,179.00	34,179.00
		control sist.	68,358.00	68,358.00
		--Mvtos Existencias	68,358.00	68,358.00

Cargos \$34,179.00

Abonos \$34,179.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,304.00

Folio Sist. N° 6,304.00

Fecha: 21/09/2018

08:17:15p.m.

Status: Aplicada

Pago por 249905.24, de las Autorizaciones (27,28,29,30), Proveedor LEON MEZA JUAN FILIBERTO

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)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8356	0.00	249,905.24
		1) ACTIVO	0.00	249,905.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8356	59,340.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8356	118,415.16	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8356	4,560.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8356	67,590.06	0.00
		2) PASIVO	249,905.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016299E	0.00	2,450.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015952E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015784E	0.00	7,150.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016972E	0.00	127.59
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016746E	0.00	269.03
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017142E	0.00	13.12
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017143E	0.00	13.12
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017144E	0.00	13.12
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017231E	0.00	181.54
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017259E	0.00	166.23
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017031E	0.00	524.94
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017029E	0.00	134.15
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017032E	0.00	277.05
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017030E	0.00	689.71
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015798E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015799E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016145E	0.00	8,890.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015800E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015801E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017566E	0.00	3,305.06
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015648E	0.00	7,535.55
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015626E	0.00	8,272.09
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015549E	0.00	6,751.77
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015551E	0.00	6,751.77
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015552E	0.00	2,908.45
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015635E	0.00	6,798.98
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015636E	0.00	6,798.98
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015704E	0.00	604.35
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016703E	0.00	7,185.08
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016761E	0.00	9,474.51
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016770E	0.00	6,494.95
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016128E	0.00	3,470.74
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016129E	0.00	2,313.82
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015657E	0.00	6,657.33
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015810E	0.00	3,239.36
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015811E	0.00	3,239.36
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016702E	0.00	6,982.07
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016704E	0.00	2,744.12
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016663E	0.00	6,559.89
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016984E	0.00	6,576.13
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015804E	0.00	2,995.80
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015805E	0.00	2,995.80

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016941E	0.00	2,395.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016769E	0.00	5,991.59
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016767E	0.00	2,395.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016766E	0.00	2,395.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016765E	0.00	2,395.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016701E	0.00	5,991.59
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015557E	0.00	4,790.02
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016943E	0.00	2,395.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016942E	0.00	2,395.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016981E	0.00	3,978.15
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016796E	0.00	4,205.48
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016982E	0.00	3,978.15
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017239E	0.00	63.43
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017229E	0.00	610.97
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017293E	0.00	291.27
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017292E	0.00	50.67
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017212E	0.00	305.48
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017145E	0.00	280.69
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017197E	0.00	129.41
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017045E	0.00	76.55
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017044E	0.00	164.04
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017099E	0.00	177.90
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015760E	0.00	6,780.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 014858E	0.00	20,780.01
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015620E	0.00	9,613.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015556E	0.00	4,181.13
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016981E	3,978.15	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016796E	4,205.48	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016982E	3,978.15	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017239E	63.43	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017229E	610.97	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017293E	291.27	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017566E	3,305.06	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015648E	7,535.55	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015626E	8,272.09	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015549E	6,751.77	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015551E	6,751.77	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015552E	2,908.45	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015635E	6,798.98	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015636E	6,798.98	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015704E	604.35	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016703E	7,185.08	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016761E	9,474.51	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016770E	6,494.95	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016128E	3,470.74	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016129E	2,313.82	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015657E	6,657.33	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015810E	3,239.36	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015811E	3,239.36	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016702E	6,982.07	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016704E	2,744.12	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016663E	6,559.89	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016984E	6,576.13	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015804E	2,995.80	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015805E	2,995.80	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016941E	2,395.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016769E	5,991.59	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016767E	2,395.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016766E	2,395.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016765E	2,395.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017197E	129.41	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017045E	76.55	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017044E	164.04	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017099E	177.90	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016972E	127.59	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016746E	269.03	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017142E	13.12	0.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017143E	13.12	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017144E	13.12	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017231E	181.54	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017259E	166.23	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017031E	524.94	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017029E	134.15	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017032E	277.05	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017030E	689.71	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015798E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015799E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016145E	8,890.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015800E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015801E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016299E	2,450.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016701E	5,991.59	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015557E	4,790.02	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016943E	2,395.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 016942E	2,395.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017292E	50.67	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017212E	305.48	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 017145E	280.69	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015952E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015784E	7,150.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015760E	6,780.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 014858E	20,780.01	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)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015620E	9,613.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFIC	CFDI 015556E	4,181.13	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		249,905.21	249,905.21
		control sist.	499,810.45	499,810.45
		--Mvtos Existencias	499,810.45	499,810.45

Cargos \$249,905.24

Abonos \$249,905.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,307.00

Folio Sist. N° 6,307.00

Fecha: 21/09/2018

10:11:02a.m.

Status: Aplicada

Pago por 11362.20, de las Autorizaciones (31,32), Proveedor ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES

Hoja N° 675

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8346	0.00	11,362.20
		1) ACTIVO	0.00	11,362.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8346	7,214.04	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8346	4,148.16	0.00
		2) PASIVO	11,362.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8060	0.00	511.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8666	0.00	407.16
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 8684	0.00	309.72
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREA DE TRA	CFDI 8592	0.00	168.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8312	0.00	730.80
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8604	0.00	474.44
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8615	0.00	388.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8613	0.00	243.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8558	0.00	858.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8528	0.00	410.64
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8646	0.00	680.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8567	0.00	1,497.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8579	0.00	1,417.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8630	0.00	343.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8685	0.00	679.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8046	0.00	1,063.72
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7685	0.00	1,176.24
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AREA DE TRA	CFDI 8592	168.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8312	730.80	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8604	474.44	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8615	388.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8613	243.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8558	858.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8528	410.64	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8646	680.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8567	1,497.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8579	1,417.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8630	343.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8685	679.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8046	1,063.72	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 7685	1,176.24	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8060	511.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8666	407.16	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 8684	309.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,362.20	11,362.20
		control sist.	22,724.40	22,724.40
		--Mvtos Existencias	22,724.40	22,724.40

Cargos \$11,362.20

Abonos \$11,362.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,322.00
 Folio Sist. N° 6,322.00
 Fecha: 21/09/2018
 12:27:11p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 24618.12,de las Autorizaciones (34,45), Proveedor RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO

Hoja N° 676

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8347	0.00	24,618.12
		1) ACTIVO	0.00	24,618.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8347	6,588.80	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8347	18,029.32	0.00
		2) PASIVO	24,618.12	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-33611-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI A2510	0.00	1,357.19
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS REMISION DE DETE	CFDI A2497	0.00	4,373.95
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONSTANCIAS DE DECOMIS	CFDI A2508	0.00	545.19
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS \$4.00 PARA INGR	CFDI A2520	0.00	1,197.11
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO CON RE	CFDI A2543	0.00	3,711.96
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI A2509	0.00	3,247.96
8.2.6.0.0-36111-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 64	CFDI A2540	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 64	CFDI A2551	0.00	2,088.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 63	CFDI A2527	0.00	1,507.98
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 63	CFDI A2529	0.00	2,087.98
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 64	CFDI A2555	0.00	2,088.00
8.2.6.0.0-38211-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE TABLOIDE CON NUMERO PA	CFDI A2554	0.00	324.80
8.2.7.0.0-33611-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI A2509	3,247.96	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI A2510	1,357.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE FORMAS REMISION DE DETE	CFDI A2497	4,373.95	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE CONSTANCIAS DE DECOMIS	CFDI A2508	545.19	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE BOLETOS \$4.00 PARA INGR	CFDI A2520	1,197.11	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO CON RE	CFDI A2543	3,711.96	0.00
8.2.7.0.0-36111-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 64	CFDI A2555	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 64	CFDI A2540	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 64	CFDI A2551	2,088.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 63	CFDI A2527	1,507.98	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PUBLICIDAD EN PERIODICO GUIA EDICION 63	CFDI A2529	2,087.98	0.00
8.2.7.0.0-38211-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE TABLOIDE CON NUMERO PA	CFDI A2554	324.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,618.12	24,618.12
		control sist.	49,236.24	49,236.24
		--Mvtos Existencias	49,236.24	49,236.24

Cargos \$24,618.12

Abonos \$24,618.12

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,323.00

Folio Sist. N° 6,323.00

Fecha: 20/09/2018

12:31:07 p.m.

Status: Aplicada

Pago por 75690.14, de las Autorizaciones (35,36,37,38), Proveedor MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

Hoja N° 677

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8270	0.00	75,690.14
		1) ACTIVO	0.00	75,690.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8270	4,090.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8270	16,143.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8270	48,114.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8270	7,342.00	0.00
		2) PASIVO	75,690.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	SELLO PRINTY PARA DOCUMENTOS OCOTLAN C	CFDI 12942	0.00	556.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMVO	CFDI 12945	0.00	1,670.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO OFICIAL, SELLO PRINTY PROTECCION I	CFDI 11546	0.00	974.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 11869	0.00	158.63
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE BOLSILLO AUTOENTINTABLE DE LA C	CFDI 13080	0.00	131.61
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO DOS	CFDI 11768	0.00	211.52
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BANDERINES EDUCACION VIAL ESCUADRON M	CFDI 11826	0.00	1,505.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DE 3X 1.50 PROYECTO GUARDIANES DEL	CFDI 11518	0.00	417.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCOMANIA TAMAÑO DOBLE CARTA GAS LP 3	CFDI 11834	0.00	92.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCA TAMAÑO CARTA VINIL DE IMPRESION P	CFDI 11832	0.00	100.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE SOLICITUD DE VISITA E INSPE	CFDI 12955	0.00	2,320.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIRECTOR	CFDI 11547	0.00	112.52
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PRECAUCION, LONAS REHABILITACION	CFDI 11548	0.00	5,150.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCOMAIAS PARA CESTOS PROYECTO CERO B	CFDI 11849	0.00	3,132.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PUBLICITARIAS SEMANA ARTISTICO-CU	CFDI 12939	0.00	1,705.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CITATORIO USO DE INSPECTO	CFDI 13101	0.00	522.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS	CFDI 13154	0.00	414.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE DE REMISIONESPARA REGISTR	CFDI 13110	0.00	4,640.41
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES EN PA	CFDI 13129	0.00	414.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MILLARES DE RECIBOS GENERALES USO EN OF	CFDI 13102	0.00	2,241.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJAS TC OFICIALES	CFDI 13112	0.00	661.27
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS CAMPAÑA SI VAMOS ADELANTE	CFDI 11549	0.00	3,036.10
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE	CFDI 13070	0.00	3,003.98
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PENDONES, PARA DIFUSION EN CAJA DE COBR	CFDI 12941	0.00	517.52
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS DIFUSION DEL PAGO POR MANTENIMIE	CFDI 13044	0.00	345.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS COBRO PISO PLAZA FOLIO DEL 850	CFDI 11590	0.00	1,023.54
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS DE USO DE PISO FOLIO DEL 43501 A	CFDI 11538	0.00	543.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS USO DE PISO FOLIO 48501 AL 58500	CFDI 11543	0.00	1,022.90
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	VINIL IMPRESO AUTOADHERIBLE EVENTO CON	CFDI 11840	0.00	293.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 11877	0.00	931.53
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION YARENY JAZMIN	CFDI 11559	0.00	59.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES TABLOIDE DIFUSION RALLY	CFDI 11918	0.00	60.38
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑO	CFDI 11537	0.00	543.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS USO ADMI	CFDI 11539	0.00	707.27
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	GAFETES DE IDENTIFICACION PARA SEÑORITA	CFDI 11898	0.00	414.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS SERVICIO DE BAÑOS FOLIOS 95201 A	CFDI 11542	0.00	1,022.90
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TRIPTICOS DOBLE CARTA A COLOR	CFDI 12008	0.00	1,509.43
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA UTILIZARLO DELEGACION DEL FU	CFDI 11816	0.00	184.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS DIFUSION CANCHA VOLEIBOL	CFDI 13155	0.00	690.02
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION NORMA GONZAL	CFDI 11560	0.00	138.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA EVENTOS A REALIZAR PARA OCO	CFDI 12943	0.00	477.27

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCOMANIAS DE SEÑALAMIENTO DE PASO D	CFDI 11644	0.00	368.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCOMANIAS SEÑALAMIENTO PREVENTIVO C	CFDI 11645	0.00	736.03
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCAS PARA LA ENTRADA PUENTE ZULA Y SA	CFDI 13665	0.00	786.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SEÑALAMIENTOS DE CIRCULACION	CFDI 13666	0.00	1,301.63
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS Y VINILES CAMPAÑA SI VAMOS ADELAN	CFDI 11550	0.00	2,060.91
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS Y ROTULACION DE PODIUM	CFDI 11821	0.00	938.26
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS PARA CAPACITACIO	CFDI 13783	0.00	189.82
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	VOLANTES DIGITALES BENEFICIOS MUJER TRA	CFDI 13781	0.00	237.28
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJAS OFICIALES TAMAÑO OFICIO	CFDI 13471	0.00	111.18
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE NUMERO ECONC	CFDI 11563	0.00	120.75
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE NUMERO ECONC	CFDI 11562	0.00	120.75
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION 4 LOGOTIPOS DARE SEGURIDAD	CFDI 13049	0.00	161.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION COMPLETA MOTOCICLETA	CFDI 11844	0.00	837.74
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12935	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 13093	0.00	1,725.06
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 13094	0.00	345.01
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 13091	0.00	690.02
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS GUIAS TURISTICOS	CFDI 11831	0.00	37.18
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLAYERAS PARA HOMBRE TALLA CHICA CON I	CFDI 11808	0.00	954.53
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLAYERAS PARA MUJER ESTAMPADAS CON IM	CFDI 11807	0.00	954.53
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TAZAS ESTAMPADOS CON LA IMAGEN DE OCOT	CFDI 11812	0.00	1,322.55
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PIN MEDIANO GUARDIANES DEL PATRIMONIO T	CFDI 11526	0.00	2,254.08
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROMPECABEZAS MDF ROTULADO CON VINIL P	CFDI 11916	0.00	1,667.56
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS CARTA JOVENES RALLY	CFDI 11917	0.00	129.38
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS CALENTADORES SOLARES	CFDI 11312	0.00	718.77
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN LAMINA METALICA SUB	CFDI 13141	0.00	805.03
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPERSON Y ROTULACION DE LETRAS GIGAN	CFDI 11814	0.00	8,694.30
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS HONORES A LA BANDERA F	CFDI 11875	0.00	287.51
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	SELLO PRINTY PARA DOCUMENTOS OCOTLAN C	CFDI 12942	556.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO PRINTY USO ADMVO	CFDI 12945	1,670.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO OFICIAL, SELLO PRINTY PROTECCION I	CFDI 11546	974.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO AUTOENTINTABLE USO ADMINISTRATI	CFDI 11869	158.63	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SELLO DE BOLSILLO AUTOENTINTABLE DE LA C	CFDI 13080	131.61	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS DE USO DE PISO FOLIO DEL 43501 A	CFDI 11538	543.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS USO DE PISO FOLIO 48501 AL 58500	CFDI 11543	1,022.90	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	VINIL IMPRESO AUTOADHERIBLE EVENTO CON	CFDI 11840	293.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION	CFDI 11877	931.53	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION YARENY JAZMIN	CFDI 11559	59.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES TABLOIDE DIFUSION RALLY	CFDI 11918	60.38	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJAS TC OFICIALES	CFDI 13112	661.27	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS CAMPAÑA SI VAMOS ADELANTE	CFDI 11549	3,036.10	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CEDULAS DE NOTIFICACION DE	CFDI 13070	3,003.98	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PENDONES, PARA DIFUSION EN CAJA DE COBR	CFDI 12941	517.52	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS DIFUSION DEL PAGO POR MANTENIMIE	CFDI 13044	345.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS COBRO PISO PLAZA FOLIO DEL 850	CFDI 11590	1,023.54	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS DE SERVICIO DE BAÑO	CFDI 11537	543.08	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MILLARES DE SOLICITUD DE ACTAS USO ADMI	CFDI 11539	707.27	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	GAFETES DE IDENTIFICACION PARA SEÑORITA	CFDI 11898	414.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BOLETOS SERVICIO DE BAÑOS FOLIOS 95201 A	CFDI 11542	1,022.90	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TRIPTICOS DOBLE CARTA A COLOR	CFDI 12008	1,509.43	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA UTILIZARLO DELEGACION DEL FU	CFDI 11816	184.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS DIFUSION CANCHA VOLEIBOL	CFDI 13155	690.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION NORMA GONZAL	CFDI 11560	138.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PARA EVENTOS A REALIZAR PARA OCO	CFDI 12943	477.27	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCOMANIAS DE SEÑALAMIENTO DE PASO D	CFDI 11644	368.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCOMANIAS SEÑALAMIENTO PREVENTIVO C	CFDI 11645	736.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCAS PARA LA ENTRADA PUENTE ZULA Y SA	CFDI 13665	786.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SEÑALAMIENTOS DE CIRCULACION	CFDI 13666	1,301.63	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS Y VINILES CAMPAÑA SI VAMOS ADELAN	CFDI 11550	2,060.91	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS Y ROTULACION DE PODIUM	CFDI 11821	938.26	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CARTELES PUBLICITARIOS PARA CAPACITACIO	CFDI 13783	189.82	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	VOLANTES DIGITALES BENEFICIOS MUJER TRA	CFDI 13781	237.28	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	HOJAS OFICIALES TAMAÑO OFICIO	CFDI 13471	111.18	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SOBRES MEMBRETADOS TAMAÑO OFICIO DOS	CFDI 11768	211.52	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	BANDERINES EDUCACION VIAL ESCUADRON M	CFDI 11826	1,505.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA DE 3X 1.50 PROYECTO GUARDIANES DEL	CFDI 11518	417.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCOMANIA TAMAÑO DOBLE CARTA GAS LP 3	CFDI 11834	92.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCA TAMAÑO CARTA VINIL DE IMPRESION P	CFDI 11832	100.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE SOLICITUD DE VISITA E INSPE	CFDI 12955	2,320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIRECTOR	CFDI 11547	112.52	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PRECAUCION, LONAS REHABILITACION	CFDI 11548	5,150.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CALCOMAIAS PARA CESTOS PROYECTO CERO B	CFDI 11849	3,132.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONAS PUBLICITARIAS SEMANA ARTISTICO-CU	CFDI 12939	1,705.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	FORMATOS DE CITATORIO USO DE INSPECTO	CFDI 13101	522.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE LONAS	CFDI 13154	414.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPRESION DE DE REMISIONESPARA REGISTR	CFDI 13110	4,640.41	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	LONA PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES EN PA	CFDI 13129	414.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MILLARES DE RECIBOS GENERALES USO EN OF	CFDI 13102	2,241.20	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION COMPLETA MOTOCICLETA	CFDI 11844	837.74	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE NUMERO ECONC	CFDI 11563	120.75	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	SERVICIO DE ROTULACION DE NUMERO ECONC	CFDI 11562	120.75	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROTULACION 4 LOGOTIPOS DARE SEGURIDAD	CFDI 13049	161.01	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 13094	345.01	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 13091	690.02	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 12935	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 13093	1,725.06	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTO EN LAMINA METALICA SUB	CFDI 13141	805.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	IMPERSION Y ROTULACION DE LETRAS GIGAN	CFDI 11814	8,694.30	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS HONORES A LA BANDERA E	CFDI 11875	287.51	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ROMPECABEZAS MDF ROTULADO CON VINIL P	CFDI 11916	1,667.56	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS CARTA JOVENES RALLY	CFDI 11917	129.38	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS CALENTADORES SOLARES	CFDI 11312	718.77	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	RECONOCIMIENTOS GUIAS TURISTICOS	CFDI 11831	37.18	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLAYERAS PARA HOMBRE TALLA CHICA CON I	CFDI 11808	954.53	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PLAYERAS PARA MUJER ESTAMPADAS CON IM	CFDI 11807	954.53	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	TAZAS ESTAMPADOS CON LA IMAGEN DE OCOT	CFDI 11812	1,322.55	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PIN MEDIANO GUARDIANES DEL PATRIMONIO	CFDI 11526	2,254.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			75,690.17	75,690.17
control sist.			151,380.31	151,380.31
--Mvtos Existencias			151,380.31	151,380.31

Cargos \$75,690.14

Abonos \$75,690.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,324.00
 Folio Sist. N° 6,324.00
 Fecha: 20/09/2018
 12:33:59 p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 79543.63, de las Autorizaciones (39,40,41), Proveedor GARCIA RAMIREZ ALFREDO

Hoja N° 680

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8267	0.00	79,543.63
		1) ACTIVO	0.00	79,543.63
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14245 GARCIA RAMIREZ ALFREDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8267	37,125.41	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8267	36,608.20	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8267	5,810.02	0.00
		2) PASIVO	79,543.63	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. PODADOR	CFDI 28	0.00	198.01
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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 531	0.00	6,450.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 2	0.00	1,140.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 8	0.00	6,450.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 456	0.00	13,880.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. PODADOR	CFDI 558	0.00	500.08
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. PODADOR	CFDI 559	0.00	770.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 542	0.00	780.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 541	0.00	780.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 298	0.00	483.83
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 299	0.00	1,290.22
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 286	0.00	1,048.30
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 53	0.00	2,342.56
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 11	0.00	5,400.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 24	0.00	5,100.09
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 35	0.00	1,800.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 41	0.00	1,800.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 39	0.00	1,125.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 40	0.00	550.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 42	0.00	3,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 22	0.00	1,800.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 29	0.00	1,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 18	0.00	820.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 34	0.00	1,800.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 31	0.00	950.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 36	0.00	3,610.08
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 38	0.00	3,280.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 37	0.00	3,610.08
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 43	0.00	400.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 3	0.00	820.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 4	0.00	3,040.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 560	0.00	1,800.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 297	0.00	645.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 448	0.00	480.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. PODADOR	CFDI 28	198.01	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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 531	6,450.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 2	1,140.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 8	6,450.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 456	13,880.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. PODADOR	CFDI 558	500.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA MANTTO. PODADOR	CFDI 559	770.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 542	780.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 541	780.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 298	483.83	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 299	1,290.22	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 286	1,048.30	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 53	2,342.56	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 39	1,125.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 40	550.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 42	3,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 22	1,800.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 29	1,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 18	820.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 34	1,800.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 31	950.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 11	5,400.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 24	5,100.09	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 35	1,800.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 41	1,800.01	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	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 36	3,610.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 38	3,280.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 37	3,610.08	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 43	400.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 448	480.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 3	820.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 4	3,040.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 560	1,800.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 297	645.11	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,543.63	79,543.63
control sist.			159,087.26	159,087.26
--Mvtos Existencias			159,087.26	159,087.26

Cargos \$79,543.63

Abonos \$79,543.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,325.00

Folio Sist. N° 6,325.00

Fecha: 21/09/2018

12:35:44p.m.

Status: Aplicada

Pago por 61297.62, de las Autorizaciones (42,43,44), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

Hoja N° 682

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 a Pasivo.	Cheque N° 8362	0.00	61,297.62
		1) ACTIVO	0.00	61,297.62
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8362	16,425.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8362	27,340.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8362	17,531.58	0.00
		2) PASIVO	61,297.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 64	0.00	272.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1349	0.00	352.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1123	0.00	256.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2239	0.00	70.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2238	0.00	565.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2237	0.00	37.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2236	0.00	592.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2234	0.00	60.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2230	0.00	11.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 2423	0.00	266.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 2424	0.00	1,858.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 2426	0.00	266.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 2403	0.00	2,313.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2220	0.00	258.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2190	0.00	71.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2192	0.00	34.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2193	0.00	85.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2194	0.00	207.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 2425	0.00	800.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2240	0.00	161.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2198	0.00	130.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2204	0.00	928.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2205	0.00	15.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2207	0.00	134.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2208	0.00	19.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2221	0.00	189.19
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2216	0.00	97.68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2203	0.00	95.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2233	0.00	48.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2355	0.00	53.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2245	0.00	28.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2225	0.00	45.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 1918	0.00	212.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 1684	0.00	150.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 1529	0.00	213.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2226	0.00	106.53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2235	0.00	69.41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2209	0.00	232.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2219	0.00	91.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2232	0.00	23.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2231	0.00	152.77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2197	0.00	124.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2227	0.00	208.67

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2222	0.00	175.56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2214	0.00	133.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2202	0.00	115.89
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2185	0.00	126.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2242	0.00	207.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2187	0.00	1,209.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 575	0.00	80.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 598	0.00	384.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 753	0.00	760.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 589	0.00	165.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 588	0.00	736.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 762	0.00	661.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 594	0.00	598.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 593	0.00	766.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 583	0.00	301.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 596	0.00	295.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 749	0.00	885.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 763	0.00	460.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 748	0.00	486.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 582	0.00	207.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 747	0.00	350.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 591	0.00	232.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 590	0.00	456.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 595	0.00	48.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 758	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 757	0.00	817.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 746	0.00	449.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 585	0.00	442.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1147	0.00	1,392.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 45	0.00	1,240.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 40	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 756	0.00	679.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1036	0.00	186.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 750	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1157	0.00	390.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1133	0.00	259.40
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1131	0.00	156.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1132	0.00	382.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1135	0.00	910.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1136	0.00	931.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 62	0.00	183.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 65	0.00	270.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 586	0.00	69.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 751	0.00	389.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1140	0.00	232.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1035	0.00	406.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1116	0.00	146.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2229	0.00	45.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2228	0.00	90.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1066	0.00	71.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 587	0.00	328.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1149	0.00	262.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1122	0.00	1,862.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1284	0.00	920.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1028	0.00	1,320.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 60	0.00	653.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 93	0.00	484.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1030	0.00	1,763.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2247	0.00	1,067.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2246	0.00	150.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2244	0.00	152.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2196	0.00	130.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 597	0.00	155.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 581	0.00	151.81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 578	0.00	645.02
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE COMPR	CFDI 577	0.00	699.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE COMPR	CFDI 34	0.00	504.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE COMPR	CFDI 48	0.00	707.60

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2186	0.00	621.87
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2243	0.00	1,625.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2224	0.00	58.10
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2217	0.00	74.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2218	0.00	49.62
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2223	0.00	4.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2212	0.00	4.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2215	0.00	23.37
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA C	CFDI 759	0.00	3,800.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PIZARRON PARA SALONES DE MU	CFDI 579	0.00	1,900.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA OHE PARA OFICINA DE AGU	CFDI 576	0.00	1,699.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA DE AS	CFDI 1065	0.00	1,752.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES PARA O	CFDI 43	0.00	2,847.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 1917	0.00	429.65
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	COMPRA DE NO BREAK PARA OFICINA DE EGR	CFDI 39	0.00	1,888.48
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	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2234	60.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2230	11.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE HA	CFDI 2423	266.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI 2424	1,858.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 2426	266.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI 2403	2,313.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2220	258.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2190	71.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2192	34.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2193	85.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2194	207.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI 2425	800.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2240	161.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2198	130.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2204	928.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2205	15.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2207	134.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2208	19.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2221	189.19	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2216	97.68	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2203	95.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2233	48.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2355	53.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2245	28.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2225	45.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 1918	212.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 1684	150.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2197	124.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2227	208.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2222	175.56	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2214	133.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2202	115.89	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2185	126.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2242	207.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 575	80.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 598	384.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 753	760.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 589	165.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 588	736.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 762	661.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 594	598.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 593	766.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 583	301.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 596	295.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 749	885.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 1529	213.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2226	106.53	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2235	69.41	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2209	232.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2219	91.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2232	23.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2231	152.77	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2239	70.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2238	565.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2237	37.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2236	592.41	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 763	460.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 748	486.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 582	207.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 747	350.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 591	232.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 590	456.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 595	48.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 758	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 757	817.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 746	449.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 585	442.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1147	1,392.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 45	1,240.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 40	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1140	232.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 64	272.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1349	352.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1123	256.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1035	406.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1116	146.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1066	71.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 587	328.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1149	262.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1122	1,862.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1284	920.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1028	1,320.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 60	653.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 756	679.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1036	186.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 750	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1157	390.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1133	259.40	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1131	156.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1132	382.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1135	910.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1136	931.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 62	183.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 65	270.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 586	69.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 751	389.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2246	150.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2244	152.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2196	130.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 597	155.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 581	151.81	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 578	645.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 93	484.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS Y I	CFDI 1030	1,763.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2187	1,209.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2229	45.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2228	90.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2247	1,067.85	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE COMPR	CFDI 577	699.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE COMPR	CFDI 34	504.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER PARA OFICINA DE COMPR	CFDI 48	707.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2186	621.87	0.00
8.2.7.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2217	74.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2218	49.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2243	1,625.31	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2224	58.10	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2223	4.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2212	4.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 2215	23.37	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA C	CFDI 759	3,800.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PIZARRON PARA SALONES DE MU	CFDI 579	1,900.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA OHE PARA OFICINA DE AGU	CFDI 576	1,699.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PINTARRON PARA OFICINA DE AS	CFDI 1065	1,752.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE 3 SILLAS SECRETARIALES PARA O	CFDI 43	2,847.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ART DE ESCRITORIO, I	CFDI 1917	429.65	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	COMPRA DE NO BREAK PARA OFICINA DE EGR	CFDI 39	1,888.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			61,297.64	61,297.64
control sist.			122,595.26	122,595.26
--Mvtos Existencias			122,595.26	122,595.26

Cargos	\$61,297.62
---------------	--------------------

Abonos	\$61,297.62
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,328.00
 Folio Sist. N° 6,328.00
 Fecha: 24/09/2018
 12:48:09 p.m.
 Status: Aplicada

Pago por 16005.79, de las Autorizaciones (46,47), Proveedor MARIA CRUZ FONSECA ROMO

Hoja N° 687

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 CRUZ FONSECA ROMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8366	0.00	16,005.79
		1) ACTIVO	0.00	16,005.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15008 MARIA CRUZ FONSECA ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8366	7,368.03	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8366	8,637.76	0.00
		2) PASIVO	16,005.79	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1F960	0.00	219.05
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1758E	0.00	115.02
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI AAA1C99F	0.00	105.48
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1B18E	0.00	740.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA14670	0.00	920.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA17295	0.00	110.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA13F86	0.00	99.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI AAA1FB6C	0.00	2,937.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1CB33	0.00	1,656.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1C2D4	0.00	2,449.96
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA11350	0.00	2,270.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE COMESTIBLES PARA ELABORACIO	CFDI AAA1DB53	0.00	1,006.23
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN APOYO A CRUZ RO	CFDI AAA16A6F	0.00	2,809.31
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1EBB2	0.00	154.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1C41A	0.00	290.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A \	CFDI AAA1058C	0.00	123.32
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1F960	219.05	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1758E	115.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI AAA1C99F	105.48	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1C2D4	2,449.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA11350	2,270.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1B18E	740.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA14670	920.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA17295	110.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA13F86	99.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI AAA1FB6C	2,937.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1CB33	1,656.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1EBB2	154.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	CFDI AAA1C41A	290.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A \	CFDI AAA1058C	123.32	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE COMESTIBLES PARA ELABORACIO	CFDI AAA1DB53	1,006.23	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS EN APOYO A CRUZ RO	CFDI AAA16A6F	2,809.31	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,005.78	16,005.78
		control sist.	32,011.57	32,011.57
		--Mvtos Existencias	32,011.57	32,011.57

Cargos	\$16,005.79
---------------	--------------------

Abonos	\$16,005.79
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,329.00
 Folio Sist. N° 6,329.00
 Fecha: 25/09/2018
 12:49:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 689

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	70,962.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,962.56	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		70,962.56	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			70,962.56	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 APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Transf N° 20180903	0.00	110,770.68
		1) ACTIVO	0.00	110,770.68
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	70,962.56	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	0.00	70,962.56
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	Ref N° 09859496	39,808.12	0.00
		2) PASIVO	110,770.68	70,962.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	0.00	70,962.56
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	70,962.56	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	0.00	70,962.56
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	70,962.56	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	0.00	70,962.56
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	70,962.56	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	0.00	70,962.56
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDI	CFDI 09859496	70,962.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	283,850.24	283,850.24
		control sist.	394,620.92	465,583.48
--Mvtos Existencias			394,620.92	465,583.48

Cargos \$110,770.68

Abonos \$110,770.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,330.00
 Folio Sist. N° 6,330.00
 Fecha: 19/09/2018
 12:51:45p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 334823D5 POR 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN CALLE CANAL DE BALLESTEROS ENTRE CARCAMO Y 24 DE FEBRERO EN LA COL. TORRECILLAS CONTRATO OCO-OP/RAMO33 FISM/002-2018 FISM 2018

Hoja N° 690

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			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	145,783.93	0.00
		1) ACTIVO	145,783.93	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		145,783.93	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			145,783.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063	BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	Transf N° 20180904	0.00	145,783.93
		1) ACTIVO	0.00	145,783.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	145,783.93	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	0.00	145,783.93
		2) PASIVO	145,783.93	145,783.93
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	0.00	145,783.93
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	145,783.93	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	0.00	145,783.93
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	145,783.93	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	0.00	145,783.93
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	145,783.93	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	0.00	145,783.93
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 334823D5	145,783.93	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	583,135.72	583,135.72
	control sist.		728,919.65	874,703.58
--Mvtos Existencias			728,919.65	874,703.58

Cargos \$145,783.93

Abonos \$145,783.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,331.00
 Folio Sist. N° 6,331.00
 Fecha: 19/09/2018
 12:53:54 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 03152169 POR 25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN CALLE TOMAS SALDAÑA EN COL. TORRECILLAS
 CONTRATO OCO-OP/RAMO33 FISM/008-2018. FISM2018

Hoja N° 691

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			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	90,243.80	0.00
		1) ACTIVO	90,243.80	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		90,243.80	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			90,243.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063	BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	Transf N° 20180905	0.00	90,243.80
		1) ACTIVO	0.00	90,243.80
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-14019	CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	90,243.80	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	0.00	90,243.80
		2) PASIVO	90,243.80	90,243.80
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	0.00	90,243.80
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	90,243.80	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	0.00	90,243.80
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	90,243.80	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	0.00	90,243.80
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	90,243.80	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	0.00	90,243.80
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)			
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	25% DE ANTICIPO DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 03152169	90,243.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360,975.20	360,975.20
		control sist.	451,219.00	541,462.80
--Mvtos Existencias			451,219.00	541,462.80

Cargos \$90,243.80

Abonos \$90,243.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,332.00
 Folio Sist. N° 6,332.00
 Fecha: 20/09/2018
 12:56:34 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 70 POR ESTIMACION 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAUREL EN LA COL. LA PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/007-2018

Hoja N° 692

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	8,370.46	0.00
		1) ACTIVO	8,370.46	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,370.46	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,370.46	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)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	Cheque N° 8279	0.00	8,370.46
		1) ACTIVO	0.00	8,370.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	8,370.46	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	0.00	8,370.46
		2) PASIVO	8,370.46	8,370.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	0.00	8,370.46
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	8,370.46	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	0.00	8,370.46
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	8,370.46	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	0.00	8,370.46
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	8,370.46	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	0.00	8,370.46
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 5 Y FINIQUITO POR CONSTRUCCION DE C	CFDI 70	8,370.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,481.84	33,481.84
		control sist.	41,852.30	50,222.76
--Mvtos Existencias			41,852.30	50,222.76

Cargos \$8,370.46

Abonos \$8,370.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,333.00
 Folio Sist. N° 6,333.00
 Fecha: 12/09/2018
 01:00:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 383 POR ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VINCULADAS CONEL PROGRAMA FORTASEG POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2018.

Hoja N° 693

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				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	5,562.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	5,562.42
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,562.42
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	Cheque N° 8194	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 383	0.00	562.42
			2) PASIVO	5,562.42
				6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 383	5,562.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68
			control sist.	27,812.10
			--Mvtos Existencias	27,812.10
				33,374.52

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,334.00
 Folio Sist. N° 6,334.00
 Fecha: 21/09/2018
 01:04:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 402 POR ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITCAS PUBLICAS, EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION VINCULADAS AL PROGRAMA FORTASEG 2018

Hoja N° 694

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				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	5,562.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	5,562.42
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	5,562.42
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	Cheque N° 8289	0.00	5,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15434 PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	0.00	5,562.42
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 402	0.00	562.42
			2) PASIVO	5,562.42
				6,124.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	0.00	5,562.42
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	0.00	5,562.42
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	0.00	5,562.42
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	0.00	5,562.42
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y F	CFDI 402	5,562.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,249.68
			control sist.	27,812.10
			--Mvtos Existencias	27,812.10
				33,374.52

Cargos \$5,562.42

Abonos \$5,562.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,335.00
Folio Sist. N° 6,335.00
Fecha: 21/09/2018
 01:05:38p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIO 173 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 695

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	CFDI 173	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Cheque N° 8316	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 173	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 173	0.00	2,113.32
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 173	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) 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	CFDI 173	0.00	2,113.32
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	CFDI 173	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 173	0.00	2,113.32
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	CFDI 173	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 173	0.00	2,113.32
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	CFDI 173	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 173	0.00	2,113.32
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	CFDI 173	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,336.00

Folio Sist. N° 6,336.00

Fecha: 12/09/2018

01:07:01p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3822 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 696

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS DONALDO GONZALEZ LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 8173	0.00	7,442.27
		1) ACTIVO	0.00	7,442.27
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15254 LUIS DONALDO GONZALEZ LOPEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS DONALDO GONZALEZ LOPEZ	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 42546	7,442.27	0.00
		2) PASIVO	7,442.27	0.00
		control sist.	7,442.27	7,442.27
		--Mvtos Existencias	7,442.27	7,442.27

Cargos \$7,442.27

Abonos \$7,442.27

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,337.00
 Folio Sist. N° 6,337.00
 Fecha: 14/09/2018
 01:08:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA LI 8239 POR COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA REPARACION DE AREAS COMUNES EN AGENCIA MUNICIPAL DE EL SABINO.

Hoja N° 697

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				
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	41,760.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,760.00	0.00
		EGRESOS 2017	41,760.00	0.00
		Hacienda Municipal	41,760.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	Transf N° 20180909	0.00	41,760.00
		1) ACTIVO	0.00	41,760.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15679 LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	0.00	41,760.00
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	41,760.00	0.00
		2) PASIVO	41,760.00	41,760.00
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)				
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	0.00	41,760.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	41,760.00	0.00
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	0.00	41,760.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	0.00	41,760.00
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	41,760.00	0.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	41,760.00	0.00
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	0.00	41,760.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LIKALA DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ADOQUIN COLOR LADRILLO PARA	CFDI LI 8239	41,760.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,040.00	167,040.00
		control sist.	208,800.00	250,560.00
		--Mvtos Existencias	208,800.00	250,560.00

Cargos \$41,760.00

Abonos \$41,760.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,338.00
 Folio Sist. N° 6,338.00
 Fecha: 19/09/2018
 01:10:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F14212410 POR SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A POZO DE AGUA POTABLE 10B POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

Hoja N° 698

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	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)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	Transf N° 20180916	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO DE VIGILANCIA A P	CFDI F14339202	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	6,513.10
			--Mvtos Existencias	6,513.10

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,340.00
 Folio Sist. N° 6,340.00
 Fecha: 25/09/2018
 01:13:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 699

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16494	13,702.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,702.25
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			13,702.25	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			13,702.25	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16497	6,707.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16457	859.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,567.27
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,567.27	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			7,567.27	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16460	598.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16468	398.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	997.20
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			997.20	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			997.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16493	1,495.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,495.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,495.00	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,495.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16470	1,065.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16490	797.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,863.59
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,863.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,863.59	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16471	199.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.40
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			199.40	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			199.40	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16475	796.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	796.80
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	796.80
			Dirección de Catastro	796.80
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16480	1,097.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,097.70
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	1,097.70
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,097.70
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16474	1,865.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,865.01
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,865.01
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	1,865.01
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16465	398.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	398.40
			VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	398.40
			DIRECCION DE EDUCACION	398.40
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16496	17,710.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,710.28
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	17,710.28
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	17,710.28
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16485	1,994.10	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,994.10
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,994.10
			DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,994.10
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16478	498.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	498.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	498.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	498.00
				0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO****Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16488	2,387.69	0.00
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------	----------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,387.69	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,387.69	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			2,387.69	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16489	1,596.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16502	77,776.11	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	79,372.11	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			79,372.11	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			79,372.11	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16462	598.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	598.80	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			598.80	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			598.80	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16477	796.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	796.80	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			796.80	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			796.80	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BomBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16498	15,639.31	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,639.31	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BomBEROS			15,639.31	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BomBEROS			15,639.31	0.00	
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16472	599.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.70	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			599.70	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			599.70	0.00	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16483	898.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16484	1,099.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,998.65	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			1,998.65	0.00	
DIRECCION DE SALUD			1,998.65	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					
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO	POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16473	1,195.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,195.20	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,195.20	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			1,195.20	0.00	

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16458	199.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199.90
				0.00
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	199.90
				0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	199.90
				0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16491	1,197.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,197.30
				0.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	1,197.30
				0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	1,197.30
				0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16486	917.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16467	300.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,217.23
				0.00
			EGRESOS 2017	1,217.23
				0.00
			Hacienda Municipal	1,217.23
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16479	996.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	996.00
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	996.00
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	996.00
				0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16481	2,080.47	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,080.47
				0.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	2,080.47
				0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,080.47
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16476	1,394.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,394.40
				0.00
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	1,394.40
				0.00
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,394.40
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16499	9,328.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,328.05
				0.00
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	9,328.05
				0.00
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	9,328.05
				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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16487	897.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			897.60	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			897.60	0.00
JEFATURA DE GABINETE			897.60	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16482	1,593.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,593.80	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			1,593.80	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			1,593.80	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				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16464	398.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			398.40	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			398.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			398.40	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)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180937	0.00	255,915.11
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	255,915.11	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	255,915.11
1) ACTIVO			255,915.11	511,830.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16482	1,593.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16482	0.00	1,593.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16483	898.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16483	0.00	898.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16484	1,099.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16484	0.00	1,099.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16454	927.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16454	0.00	927.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16455	597.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16455	0.00	597.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16456	880.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16456	0.00	880.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16457	859.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16457	0.00	859.67
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16458	199.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16458	0.00	199.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16459	399.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16459	0.00	399.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16461	598.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16461	0.00	598.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16460	598.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16460	0.00	598.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16481	2,080.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16481	0.00	2,080.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16480	1,097.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16480	0.00	1,097.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16479	996.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16479	0.00	996.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16478	498.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16478	0.00	498.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16477	796.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16477	0.00	796.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16476	1,394.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16476	0.00	1,394.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16462	598.80	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16462	0.00	598.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16475	796.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16475	0.00	796.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16474	1,865.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16474	0.00	1,865.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16473	1,195.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16473	0.00	1,195.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16472	599.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16472	0.00	599.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16490	797.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16490	0.00	797.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16491	1,197.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16491	0.00	1,197.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16492	2,694.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16492	0.00	2,694.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16493	1,495.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16493	0.00	1,495.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16494	13,702.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16494	0.00	13,702.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16495	11,257.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16495	0.00	11,257.62
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16467	300.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16467	0.00	300.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16468	398.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16468	0.00	398.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16469	99.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16469	0.00	99.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16463	0.00	498.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16463	498.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16465	0.00	398.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16466	1,640.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16466	0.00	1,640.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16470	1,065.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16470	0.00	1,065.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16471	199.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16471	0.00	199.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16464	398.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16464	0.00	398.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16497	6,707.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16497	0.00	6,707.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16485	1,994.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16485	0.00	1,994.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16486	917.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16486	0.00	917.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16487	897.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16487	0.00	897.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16488	2,387.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16488	0.00	2,387.69
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16489	1,596.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16489	0.00	1,596.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16502	77,776.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16502	0.00	77,776.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16498	15,639.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16498	0.00	15,639.31
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16496	17,710.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16496	0.00	17,710.28
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16499	9,328.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16499	0.00	9,328.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16501	55,051.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16501	0.00	55,051.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16500	9,193.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16500	0.00	9,193.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16465	398.40	0.00
		2) PASIVO	255,915.11	255,915.11

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16499	0.00	9,328.05
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16501	0.00	55,051.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16500	0.00	9,193.20

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16483	898.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16484	1,099.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16469	99.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16470	1,065.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16471	199.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16464	398.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16497	6,707.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16501	55,051.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16500	9,193.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16465	398.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16466	1,640.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16463	498.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16454	927.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16455	597.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16456	880.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16457	859.67	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16458	199.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16459	399.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16461	598.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16460	598.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16481	2,080.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16480	1,097.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16479	996.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16478	498.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16477	796.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16476	1,394.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16462	598.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16475	796.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16474	1,865.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16473	1,195.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16472	599.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16490	797.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16491	1,197.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16492	2,694.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16493	1,495.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16494	13,702.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16495	11,257.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16467	300.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16468	398.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16485	1,994.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16486	917.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16487	897.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16488	2,387.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16489	1,596.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16502	77,776.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16498	15,639.31	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16496	17,710.28	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16499	9,328.05	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,023,660.44	1,023,660.44
control sist.			1,535,490.66	1,791,405.77
--Mvtos Existencias			1,535,490.66	1,791,405.77

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16463	498.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			498.00	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			498.00	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16466	1,640.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16492	2,694.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16469	99.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,435.20	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 4,435.20 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16455	597.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	597.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	597.00

Policia Vial 597.00 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16459	399.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16456	880.06	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16495	11,257.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,537.48
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	12,537.48

PRESIDENCIA MUNICIPAL 12,537.48 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16501	55,051.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16500	9,193.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	64,245.18
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	64,245.18

SALA DE REGIDORES 64,245.18 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16454	927.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.04
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	927.04

Secretaria General 927.04 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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR16461	598.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	598.80
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	598.80

SINDICATURA 598.80 0.00

Cargos	\$255,915.11
Abonos	\$255,915.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,342.00
 Folio Sist. N° 6,342.00
 Fecha: 21/09/2018
 09:51:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DURANTE CONTINGENCIA DEL DESBORDAMIENTO DE RIO ZULA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2018

Hoja N° 712

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				
5.2.4.4.0-4481-0001-401-1-00004 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	1,300.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	1,000.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	1,140.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	572.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	546.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	6,475.54	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	1,215.44	0.00
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	1,426.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,674.98	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			13,674.98	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			13,674.98	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)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS I	Cheque N° 8337	0.00	13,674.98
1) ACTIVO			0.00	13,674.98
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02714 PEREZ GUTIERREZ ESTELA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	572.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	0.00	572.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	546.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	0.00	546.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13558 FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	1,000.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	0.00	1,000.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	1,140.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	0.00	1,140.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13667 AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	1,426.00	0.00
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	0.00	1,426.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-13916 GONZALEZ GOMEZ MAURICIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	0.00	1,215.44
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	6,475.54	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	0.00	6,475.54
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	1,215.44	0.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14063 NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	1,300.00	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	0.00	1,300.00
2) PASIVO			13,674.98	13,674.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4481-0000-401-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	0.00	572.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	0.00	1,300.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	0.00	1,000.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	0.00	1,140.00
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	0.00	1,426.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	0.00	546.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	0.00	6,475.54
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	0.00	1,215.44
8.2.4.0.0-4481-0000-401-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	572.00	0.00

NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	1,300.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	0.00	572.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	546.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	0.00	546.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	6,475.54	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	0.00	6,475.54
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	1,215.44	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	0.00	1,215.44
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	1,426.00	0.00
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	0.00	1,426.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	1,000.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	0.00	1,000.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	1,140.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	0.00	1,140.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	0.00	1,300.00
8.2.5.0.0-4481-0000-401-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	1,300.00	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	0.00	1,300.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	572.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	0.00	572.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	546.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	0.00	546.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	0.00	6,475.54
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	1,215.44	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	0.00	1,215.44
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	6,475.54	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	1,000.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	0.00	1,000.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	1,140.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	0.00	1,140.00
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	1,426.00	0.00
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	0.00	1,426.00
8.2.6.0.0-4481-0000-401-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	572.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	0.00	572.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	546.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	0.00	546.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	1,300.00	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	0.00	1,300.00
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	1,426.00	0.00
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	0.00	1,426.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	6,475.54	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	0.00	6,475.54
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	1,215.44	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	0.00	1,215.44
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	1,000.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	0.00	1,000.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	1,140.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-4481-0000-401-1-00004 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUILAR ARAMBULA J. GUADALUPE	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ELAB	CFDI AAA1E09B	1,426.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 514	1,000.00	0.00
FLORES HERNANDEZ ALEJANDRA	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE 2	CFDI 510	1,140.00	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE CREMA Y BOLILLOS PARA ELABO	CFDI 3356	1,300.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TOTOPOS PARA ELABORACION DE	CFDI 791	572.00	0.00
PEREZ GUTIERREZ ESTELA	COMPRA DE TORTILLAS PARA ELABORACION D	CFDI B280	546.00	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4756	6,475.54	0.00
GONZALEZ GOMEZ MAURICIO	COMPRA DE ABARROTOS PARA ELABORACION C	CFDI 4757	1,215.44	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,699.92	54,699.92
control sist.			68,374.90	82,049.88
--Mvtos Existencias			68,374.90	82,049.88

Cargos \$13,674.98

Abonos \$13,674.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,347.00
Folio Sist. N° 6,347.00
Fecha: 19/09/2018
02:54:17p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 5398E 5396E 5399E 5397E 5400E POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSOS VEHICULOS UTILIZADOS DURANTE INUNDACIONES EN LAS DELEGACIONES DE SAN MARTIN DE ZULA Y SANTA CLARA DE ZULA.

Hoja N° 714

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				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	11,414.40	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	13,108.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	9,860.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	12,519.88	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	15,915.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSOS V	Transf N° 20180915	0.00	62,817.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	46,902.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	46,902.28
			1) ACTIVO	109,719.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15680 URENDA Y ASOCIADOS, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	9,860.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	0.00	9,860.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	12,519.88	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	0.00	12,519.88
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	11,414.40	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	0.00	11,414.40
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	13,108.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	0.00	13,108.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	15,915.20	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	0.00	15,915.20
			2) PASIVO	62,817.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	0.00	11,414.40
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	0.00	13,108.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	0.00	9,860.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	0.00	12,519.88
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	0.00	15,915.20
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	11,414.40	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	0.00	11,414.40
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	13,108.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	0.00	13,108.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	0.00	12,519.88
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	12,519.88	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	0.00	9,860.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	9,860.00	0.00

8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	15,915.20	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	0.00	15,915.20
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	11,414.40	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	0.00	11,414.40
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	13,108.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	0.00	13,108.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	9,860.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	0.00	9,860.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	12,519.88	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	0.00	12,519.88
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	15,915.20	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	0.00	15,915.20
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	11,414.40	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	0.00	11,414.40
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	13,108.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	0.00	13,108.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	9,860.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	0.00	9,860.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	12,519.88	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	0.00	12,519.88
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	15,915.20	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	0.00	15,915.20
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-17 DE A	CFDI 5399E	11,414.40	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CARTER PARA UNIDAD A-03 DE A	CFDI 5397E	13,108.00	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)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE CEPILLO INFERIOR DE LIMPIEZA P	CFDI 5398E	9,860.00	0.00
URENDA Y ASOCIADOS, SC	COMPRA DE LLANTAS PARA RETROEXCAVADOR	CFDI 5396E	12,519.88	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
URENDA Y ASOCIADOS, SC	REPARACION DE CLUTCH PARA UNIDAD 22 DE	CFDI 5400E	15,915.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			251,269.92	251,269.92
control sist.			360,989.68	423,807.16
--Mvtos Existencias			360,989.68	423,807.16

Cargos \$62,817.48

Abonos \$62,817.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,348.00
 Folio Sist. N° 6,348.00
 Fecha: 26/09/2018
 12:07:36p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 64 POR ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (MEJORAMIENTO) CONTRATO OCO-OP/FORTASEG/001-2018. FORTASEG 2018

Hoja N° 716

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				
1.2.3.6.2-6221-0001-504-1-00006	EDIFICACION NO HABITACIONAL			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	1,020,874.78	0.00
			1) ACTIVO	1,020,874.78
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,020,874.78	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,020,874.78	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15296	BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	Transf N° 20180905	0.00	1,020,874.78
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-03079	RAMIREZ LOPEZ RENE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	1,020,874.78	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	0.00	1,020,874.78
			2) PASIVO	1,020,874.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	0.00	1,020,874.78
8.2.4.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	1,020,874.78	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	0.00	1,020,874.78
8.2.5.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	1,020,874.78	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	0.00	1,020,874.78
8.2.6.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	1,020,874.78	0.00
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	0.00	1,020,874.78
8.2.7.0.0-6220-0000-504-1-00006	Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ LOPEZ RENE	ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA	CFDI 64	1,020,874.78	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		4,083,499.12	4,083,499.12
	control sist.		5,104,373.90	6,125,248.68
--Mvtos Existencias			5,104,373.90	6,125,248.68

Cargos \$1,020,874.78

Abonos \$1,020,874.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,380.00

Folio Sist. N° 6,380.00

Fecha: 20/09/2018

12:11:32p.m.

Status: Aplicada

Pago por 3306.00,de las Autorizaciones (48), Proveedor LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV

Hoja N° 717

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8276	0.00	3,306.00
		1) ACTIVO	0.00	3,306.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15608	LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8276	3,306.00	0.00
		2) PASIVO	3,306.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI F156	0.00	452.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI F155	0.00	916.40
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI f153	0.00	986.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI F154	0.00	951.20
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI F156	452.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI F155	916.40	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI f153	986.00	0.00
LABORATORIOS OCOTLAN, SA DE CV	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI F154	951.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,306.00	3,306.00
	control sist.		6,612.00	6,612.00
	--Mvtos Existencias		6,612.00	6,612.00

Cargos \$3,306.00

Abonos \$3,306.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,397.00
Folio Sist. N° 6,397.00
Fecha: 19/09/2018
12:59:35 p.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 POR CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA. REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 718

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 13 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018 P	Transf N° 20180919	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 13 CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2018 P	Ref N° G316	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 6,400.00
Folio Sist. N° 6,400.00
Fecha: 19/09/2018
01:05:01p.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 POR ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION, REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-009/2016

Hoja N° 719

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 13 CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 P	Transf N° 20180920	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 13 CORRESP AL MES DE AGOSTO 2018 P	Ref N° G319	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 6,402.00

Folio Sist. N° 6,402.00

Fecha: 21/09/2018

01:08:15p.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 14 CORRESP. AL MES DE SEPT18 POR CONST. COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA. REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 720

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 PARCIALIDAD 14 CORRESP. AL MES DE S	Transf N° 20180926	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 PARCIALIDAD 14 CORRESP. AL MES DE S	Ref N° G318	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 6,411.00
Folio Sist. N° 6,411.00
Fecha: 21/09/2018
01:36:51p.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018 POR ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION, REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 721

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 14 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 20	Transf N° 20180927	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 14 CORRESP AL MES DE SEPTIEMBRE 20	Ref N° G320	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 6,486.00
 Folio Sist. N° 6,486.00
 Fecha: 29/09/2018
 10:46:25a.m.
 Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B SEPT 2018

Hoja N° 722

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	34.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34.80	0.00
EGRESOS 2017			34.80	0.00
Hacienda Municipal			34.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Cheque N° COMISIONE	0.00	34.80
1) ACTIVO			0.00	34.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	0.00	34.80
2) PASIVO			34.80	34.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	0.00	34.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE F	Otros COMISIONES	34.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139.20	139.20
control sist.			174.00	208.80
--Mvtos Existencias			174.00	208.80

Cargos \$34.80

Abonos \$34.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,490.00
 Folio Sist. N° 6,490.00
 Fecha: 29/09/2018
 10:47:01a.m.
 Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 0417275754 BANORTE ESTACIONOMETROS SEPT 2018

Hoja N° 723

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	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5.80	0.00
EGRESOS 2017			5.80	0.00
Hacienda Municipal			5.80	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 CTA. NO. 0417275754 BANORTE	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.80
1) ACTIVO			0.00	5.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
2) PASIVO			5.80	5.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	INTERESES POR INVERSIÓN CTA. NO. 041727	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			23.20	23.20
control sist.			29.00	34.80
--Mvtos Existencias			29.00	34.80

Cargos \$5.80

Abonos \$5.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,494.00

Folio Sist. N° 6,494.00

Fecha: 29/09/2018

10:50:13a.m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAMEXFORTAMUN 2018 SEPT 2018

Hoja N° 724

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 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	394.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	Cheque N° COMISIONE	0.00	394.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
			2) PASIVO	394.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	0.00	394.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES CTA NO. 7010 5465635 BANAME	CFDI COMISIONES	394.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,577.60
			control sist.	2,366.40
			--Mvtos Existencias	1,972.00

Cargos \$394.40

Abonos \$394.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,495.00

Folio Sist. N° 6,495.00

Fecha: 29/09/2018

10:47:41a.m.

Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEHACIENDA MUNICIPAL SEPT 2018

Hoja N° 725

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 CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	359.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	359.60
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	359.60
--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 CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	Cheque N° COMISIONE	0.00	359.60
			1) ACTIVO	0.00
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 CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	0.00	359.60
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	359.60	0.00
			2) PASIVO	359.60
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 CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	0.00	359.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	359.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	0.00	359.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	359.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	0.00	359.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	359.60	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	0.00	359.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES CTA. NO. 0400780027 BANORTEH	CFDI COMISIONES	359.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,438.40
			control sist.	2,157.60
			--Mvtos Existencias	1,798.00

Cargos \$359.60

Abonos \$359.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,497.00

Folio Sist. N° 6,497.00

Fecha: 29/09/2018

10:55:51a.m.

Status: Aplicada

COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFONDEREG 2018 SEPT 2018

Hoja N° 726

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 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	11.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11.60
			EGRESOS 2017	11.60
			Hacienda Municipal	11.60
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	Cheque N° COMISION	0.00	11.60
			1) ACTIVO	0.00
				11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15290 BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	11.60	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	0.00	11.60
			2) PASIVO	11.60
				11.60
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 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	11.60	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	11.60	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	11.60	0.00
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FONDEREG 0497815152	COMISION CTA. NO. 0497815152 BANORTEFON	CFDI COMISION	11.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46.40
			control sist.	58.00
			--Mvtos Existencias	58.00
				69.60

Cargos \$11.60

Abonos \$11.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,499.00

Folio Sist. N° 6,499.00

Fecha: 01/09/2018

10:39:26a.m.

Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEFORTASEG COPARTICIPACION SEPT 2018

Hoja N° 727

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 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11.60	0.00
EGRESOS 2017			11.60	0.00
Hacienda Municipal			11.60	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.60
1) ACTIVO			0.00	11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
2) PASIVO			11.60	11.60
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 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES CTA. NO. 0497815189 BANORTEF	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			46.40	46.40
control sist.			58.00	69.60
--Mvtos Existencias			58.00	69.60

Cargos \$11.60

Abonos \$11.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,501.00

Folio Sist. N° 6,501.00

Fecha: 29/09/2018

10:49:02a.m.

Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEPOR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2018 SETP 2018

Hoja N° 728

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 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	336.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	336.40
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	336.40
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	Cheque N° COMISIONE	0.00	336.40
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15300 BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	336.40	0.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	0.00	336.40
			2) PASIVO	336.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	0.00	336.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	336.40	0.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	0.00	336.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	336.40	0.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	0.00	336.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	336.40	0.00
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	0.00	336.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 X LA SEG. ALIMENTARIA 0497815200	COMISIONES CTA. NO. 0497815200 BANORTEP	CFDI COMISIONES	336.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,345.60
			control sist.	2,018.40
			--Mvtos Existencias	1,682.00

Cargos \$336.40

Abonos \$336.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,503.00

Folio Sist. N° 6,503.00

Fecha: 29/09/2018

10:49:41a.m.

Status: Aplicada

COMISIONES CTA NO. 7009 871941 BANAMEXAGUA POTABLE SEPT 2018

Hoja N° 729

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 CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	787.16	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		787.16	0.00
		EGRESOS 2017	787.16	0.00
	Hacienda Municipal		787.16	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 CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	Cheque N° COMISIONE	0.00	787.16
		1) ACTIVO	0.00	787.16
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 CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	787.16	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	0.00	787.16
		2) PASIVO	787.16	787.16
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 CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	0.00	787.16
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 CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	787.16	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	0.00	787.16
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 CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	787.16	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	0.00	787.16
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 CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	787.16	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	0.00	787.16
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 CTA NO. 7009 871941 BANAMEXA	CFDI COMISIONES	787.16	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		3,148.64	3,148.64
		control sist.	3,935.80	4,722.96
	--Mvtos Existencias		3,935.80	4,722.96

Cargos \$787.16

Abonos \$787.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,523.00
 Folio Sist. N° 6,523.00
 Fecha: 12/09/2018
 10:28:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO 3 Y ULTIMO DE JUICIO MERCANTIL ORAL CON EXPEDIENTE NO. 296/2017-I CON LA EMPRESA AZPEITIA SUCESORES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LAS FACTURAS 3869 1087 3868.

Hoja N° 730

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO 3 Y ULTIMO DE JUICIO MERCANTIL ORA	Cheque N° 8214	0.00	177,727.96
		1) ACTIVO	0.00	177,727.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02263	AZPEITIA SUCESORES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	10,207.75	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	0.00	10,207.75
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02263	AZPEITIA SUCESORES SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO 3 Y ULTIMO DE JUICIO MERCANTIL ORA	Cheque N° 8214	167,520.21	0.00
		2) PASIVO	177,727.96	10,207.75
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)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	0.00	10,207.75
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	10,207.75	0.00
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	0.00	10,207.75
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	0.00	10,207.75
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	10,207.75	0.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	0.00	10,207.75
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	10,207.75	0.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	10,207.75	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		40,831.00	40,831.00
	control sist.		218,558.96	228,766.71
	--Mvtos Existencias		218,558.96	228,766.71
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			
AZPEITIA SUCESORES SA DE CV	PAGO DE INTERESES POR JUICIO MERCANTIL C	Otros 8214	10,207.75	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,207.75	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		10,207.75	0.00
	SINDICATURA		10,207.75	0.00

Cargos \$177,727.96

Abonos \$177,727.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,524.00
 Folio Sist. N° 6,524.00
 Fecha: 29/09/2018
 10:43:43a.m.
 Status: Aplicada

COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEXHACIENDA MUNICIPAL SEPT 2018

Hoja N° 731

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	6,897.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,897.94	0.00
EGRESOS 2017			6,897.94	0.00
Hacienda Municipal			6,897.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Cheque N° COMISIONE	0.00	6,897.94
1) ACTIVO			0.00	6,897.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	6,897.94	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	0.00	6,897.94
2) PASIVO			6,897.94	6,897.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	0.00	6,897.94
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	6,897.94	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	0.00	6,897.94
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	6,897.94	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	0.00	6,897.94
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	6,897.94	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	0.00	6,897.94
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES CTA NO. 7009 1294581 BANAMEX	Otros COMISIONES	6,897.94	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			27,591.76	27,591.76
control sist.			34,489.70	41,387.64
--Mvtos Existencias			34,489.70	41,387.64

Cargos \$6,897.94

Abonos \$6,897.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,526.00
 Folio Sist. N° 6,526.00
 Fecha: 27/09/2018
 10:36:28a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT 548 549 POR RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA GENERADORA DE ENERGIA, 20 BOCINAS COLGADAS, 20 TIPO BAJOS, CABEZASMOVILES DE ILUMINACION, PANTALLA DE LED, 12 MTS CUADRADOS PARA EVENTO BANDA EL MEXICANO PRESENTACION 27/09/18

Hoja N° 732

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 EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	55,680.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,480.00
			EGRESOS 2017	61,480.00
			Hacienda Municipal	61,480.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	Cheque N° 8225	0.00	61,480.00
			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	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	55,680.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	0.00	55,680.00
			2) PASIVO	61,480.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	0.00	55,680.00

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 EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	55,680.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	0.00	55,680.00

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 ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	55,680.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	0.00	55,680.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	0.00	5,800.00

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 EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	5,800.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	0.00	5,800.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	55,680.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	0.00	55,680.00

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 ESCENARIO 25 X 10 MTS PLANTA G	CFDI 549	55,680.00	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON MICROFON	CFDI 548	5,800.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

245,920.00 245,920.00

control sist. 307,400.00 368,880.00

--Mvtos Existencias 307,400.00 368,880.00

Cargos \$61,480.00

Abonos \$61,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,527.00
 Folio Sist. N° 6,527.00
 Fecha: 25/09/2018
 10:40:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. BF9CA555 POR PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DNTRO DEL FESTIVAL CULTUAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 733

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				
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,900.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,900.00
				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)				
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	Cheque N° 8369	0.00	2,900.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15312 OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	2,900.00	0.00
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	2,900.00
				2,900.00
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)				
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	2,900.00	0.00
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	0.00	2,900.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	2,900.00	0.00
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	2,900.00	0.00
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCAMPO GUISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL DUETO MANE	CFDI BF9CA555	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
			control sist.	14,500.00
			--Mvtos Existencias	14,500.00
				17,400.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,529.00
 Folio Sist. N° 6,529.00
 Fecha: 25/09/2018
 10:41:28a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 8 POR PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DNTRO DEL FESTIVAL CULTUAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 734

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	13,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			13,000.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	13,000.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	Cheque N° 8373	0.00	13,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				13,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15685 MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	13,000.00	0.00
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	0.00	13,000.00
			2) PASIVO	13,000.00
				13,000.00
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 MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	13,000.00	0.00
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	13,000.00	0.00
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	13,000.00	0.00
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	0.00	13,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ MALDONADO IRMA LETICIA	PRESENTACION ARTISTICA DE TANGO BALLET	CFDI A5	13,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,000.00
			control sist.	65,000.00
				78,000.00
			--Mvtos Existencias	65,000.00
				78,000.00

Cargos \$13,000.00

Abonos \$13,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,531.00
 Folio Sist. N° 6,531.00
 Fecha: 25/09/2018
 10:45:56a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2AA42550 Y 19D243CE POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REVOLUCION DE EMILIANO ZAPATA MUSICAL PUNTO Y APARTE EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE EN EL FORO ALTERNO DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 735

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	17,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			34,800.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			34,800.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			34,800.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	Cheque N° 8374	0.00	34,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				34,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15153 FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	0.00	17,400.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	0.00	17,400.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	17,400.00	0.00
			2) PASIVO	34,800.00
				34,800.00

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)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	0.00	17,400.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	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)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	0.00	17,400.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	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)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	0.00	17,400.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	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)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	0.00	17,400.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	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)				
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 121	17,400.00	0.00
FRANCISCO JAVIER MARTIN DEL CAMPO MURIEL	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LA REV	CFDI 122	17,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,200.00	139,200.00
control sist.			174,000.00	208,800.00
--Mvtos Existencias			174,000.00	208,800.00

Cargos	\$34,800.00
Abonos	\$34,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,533.00
 Folio Sist. N° 6,533.00
 Fecha: 25/09/2018
 10:47:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. Q952 POR PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VUELTA AL MUNDO EL DIA 02 DE OCTUBRE EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DNTRO DEL FESTIVAL CULTUAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 736

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				
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	19,952.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,952.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	19,952.00
			DIRECCION DE CULTURA	19,952.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	Cheque N° 8375	0.00	19,952.00
			1) ACTIVO	0.00
				19,952.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15686 VIRAMONTES FELIX EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	19,952.00	0.00
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	0.00	19,952.00
			2) PASIVO	19,952.00
				19,952.00
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)				
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	0.00	19,952.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	19,952.00	0.00
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	0.00	19,952.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	19,952.00	0.00
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	0.00	19,952.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	19,952.00	0.00
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	0.00	19,952.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIRAMONTES FELIX EDUARDO	PRESENTACION ARTISTICA DE RELEVE "LA VU	CFDI Q952	19,952.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	79,808.00
			control sist.	99,760.00
			--Mvtos Existencias	119,712.00

Cargos \$19,952.00

Abonos \$19,952.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,536.00
 Folio Sist. N° 6,536.00
 Fecha: 25/09/2018
 11:35:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A35 Y A37 POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSICAL LOS TERRICOLAS DIA 3 DE OCTUBRE EN EL FORO ALTERNO DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 737

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				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	11,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,200.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			23,200.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	23,200.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	Cheque N° 8376	0.00	23,200.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15149 GILBERTO SANCHEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	0.00	11,600.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	0.00	11,600.00
			2) PASIVO	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	0.00	11,600.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	0.00	11,600.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	0.00	11,600.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	0.00	11,600.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	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)				
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A35	11,600.00	0.00
GILBERTO SANCHEZ PEREZ	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO MUSIC	CFDI A37	11,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92,800.00

control sist. 116,000.00 139,200.00

--Mvtos Existencias 116,000.00 139,200.00

Cargos \$23,200.00

Abonos \$23,200.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,537.00
 Folio Sist. N° 6,537.00
 Fecha: 25/09/2018
 11:37:38a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 642EE1BC POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET CLASICO Y NEOCLASICO EL DIA 03 DE OCTUBRE EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 738

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				
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		17,400.00	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	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)				
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	Cheque N° 8377	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15687 MONROY VILLEGAS YESICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	17,400.00	0.00
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	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)				
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	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)				
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	17,400.00	0.00
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	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)				
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	17,400.00	0.00
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	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)				
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	17,400.00	0.00
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	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)				
MONROY VILLEGAS YESICA	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPOBALLET	CFDI 07RE	17,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00	69,600.00
		control sist.	87,000.00	104,400.00
		--Mvtos Existencias	87,000.00	104,400.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,538.00
 Folio Sist. N° 6,538.00
 Fecha: 25/09/2018
 11:40:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 7ABC97E6 POR PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL SANDOVAL Y LOS VIENTOS EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE EN EL FORO ALTERNO DENTRO DEL FESTIVAL CULTURAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 739

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			
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	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)			
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	Cheque N° 8378	0.00	29,000.00
		1) ACTIVO	0.00	29,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15688	SANDOVAL GUTIERREZ ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	29,000.00	0.00
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	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)			
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	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)			
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	29,000.00	0.00
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	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)			
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	29,000.00	0.00
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	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)			
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	29,000.00	0.00
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	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)			
SANDOVAL GUTIERREZ ABEL	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DE ABEL S	CFDI 7ABC97E6	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 6,618.00
 Folio Sist. N° 6,618.00
 Fecha: 27/09/2018
 10:45:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A359 POR REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQUEÑA DIAMETRO 12" LARGO 8 MTS APROXIMADAMENTE, INCLUYE TRANSMISION GENERAL DEL CARCAMO MUNICIPAL.

Hoja N° 740

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	46,400.00	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)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	Cheque N° 8223	0.00	46,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02003 NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	46,400.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	0.00	46,400.00
			2) PASIVO	46,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	0.00	46,400.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	46,400.00	0.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	46,400.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	46,400.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	REPARACION GENERAL DE BOMBA TIPO BARQ	CFDI A359	46,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185,600.00
			control sist.	278,400.00
			--Mvtos Existencias	278,400.00

Cargos \$46,400.00

Abonos \$46,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,619.00
Folio Sist. N° 6,619.00
Fecha: 20/09/2018
 10:47:13a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 544 POR RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENARIO PARA FOROS CULTURALES QUE SE LLEVARAN A CABO DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2018 DENTRO DE LA FERIO OCOTLAN 2018

Hoja N° 741

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 SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	233,409.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	233,409.40
			EGRESOS 2017	233,409.40
			Hacienda Municipal	233,409.40
--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)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	Cheque N° 8266	0.00	233,409.40
			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	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	233,409.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	0.00	233,409.40
			2) PASIVO	233,409.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	0.00	233,409.40
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 SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	233,409.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	0.00	233,409.40
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 SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	233,409.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	0.00	233,409.40
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 SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	233,409.40	0.00
MARIA HILDA ROMERO	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	0.00	233,409.40
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 SONIDO E ILUMINACION Y ESCENAR	CFDI 544	233,409.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	933,637.60
			control sist.	1,167,047.00
			--Mvtos Existencias	1,167,047.00

Cargos \$233,409.40

Abonos \$233,409.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,620.00
 Folio Sist. N° 6,620.00
 Fecha: 25/09/2018
 10:48:16a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. EEE57936F Y 63E3D506 POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREOGRAFICO DE LA EFID EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE EN EXPLANADA DE LA CASA DE LA CULTURA DNTRO DEL FESTIVAL CULTUAL COMO PARTE DE LA FERIA OCOTLAN 2018

Hoja N° 742

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				
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	5,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			11,600.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	Cheque N° 8372	0.00	11,600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15693 PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	0.00	5,800.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	0.00	5,800.00
			2) PASIVO	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)				
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	0.00	5,800.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	0.00	5,800.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	0.00	5,800.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	0.00	5,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	0.00	5,800.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 07	5,800.00	0.00
PLASCENCIA TORRES MARIA DE LOS ANGELES	PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO COREO	CFDI 08	5,800.00	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 6,629.00

Folio Sist. N° 6,629.00

Fecha: 18/09/2018

02:42:45p.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PERSONALIDADES DE STONE PARK DURANTE VISITA A OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 743

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	40,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,000.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			40,000.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			40,000.00	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)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	Cheque N° 8222	0.00	40,000.00
			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	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	40,000.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	0.00	40,000.00
			2) PASIVO	40,000.00
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)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	0.00	40,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	40,000.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	0.00	40,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	40,000.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	0.00	40,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	40,000.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	GASTOS A COMPROBAR POR ATENCION A PER	CFDI AAA14729	40,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	160,000.00
control sist.			200,000.00	240,000.00
--Mvtos Existencias			200,000.00	240,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 6,669.00

Folio Sist. N° 6,669.00

Fecha: 27/09/2018

09:15:57 a.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 118 117 140 141 137 116 258 POR SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 744

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	21,913.43	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	4,597.47	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	13,637.76	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	14,098.32	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	13,997.40	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	18,765.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			87,009.65	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			87,009.65	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			87,009.65	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	Cheque N° 8412	0.00	87,009.65
1) ACTIVO			0.00	87,009.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15695 JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	0.00	4,597.47
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	13,637.76	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	0.00	13,637.76
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	21,913.43	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	0.00	21,913.43
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	4,597.47	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	18,765.27	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	0.00	18,765.27
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	14,098.32	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	0.00	14,098.32
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	13,997.40	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	0.00	13,997.40
2) PASIVO			87,009.65	87,009.65
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)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	0.00	13,637.76
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	0.00	14,098.32
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	0.00	13,997.40
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	0.00	18,765.27
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	0.00	21,913.43
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	0.00	4,597.47
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	21,913.43	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	0.00	21,913.43
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	4,597.47	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	0.00	4,597.47
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	13,637.76	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	0.00	13,637.76
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	14,098.32	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	0.00	14,098.32
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	13,997.40	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	0.00	13,997.40
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	18,765.27	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	0.00	18,765.27
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				

JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	0.00	4,597.47
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	13,637.76	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	0.00	13,637.76
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	14,098.32	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	0.00	14,098.32
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	13,997.40	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	0.00	13,997.40
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	18,765.27	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	0.00	18,765.27
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	21,913.43	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	0.00	21,913.43
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	4,597.47	0.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	21,913.43	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	0.00	21,913.43
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	4,597.47	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	0.00	4,597.47
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	13,637.76	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	0.00	13,637.76
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	14,098.32	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	0.00	14,098.32
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	13,997.40	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	0.00	13,997.40
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	18,765.27	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	0.00	18,765.27
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 137	21,913.43	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 116	4,597.47	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 118	13,637.76	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 117	14,098.32	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 140	13,997.40	0.00
JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	SERVICIO Y REPARACION DE RADIOS ASIGNAD	CFDI 141	18,765.27	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			348,038.60	348,038.60
control sist.			435,048.25	522,057.90
--Mvtos Existencias			435,048.25	522,057.90

Cargos \$87,009.65

Abonos \$87,009.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,671.00

Folio Sist. N° 6,671.00

Fecha: 14/09/2018

09:58:48a.m.

Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE MESEROS CERTAMEN SRITA OCOTLAN Y REALIZACION DE EVENTOS GRITO DE INDEPENDENCIA, INFORME DE GOBIERNO Y DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE 2018

Hoja N° 746

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS CERTAMEN	Cheque N° 8219	0.00	76,002.81
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01952	SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	PAGO POR SERVICIO DE MESEROS CERTAMEN	Cheque N° 8219	76,002.81	0.00
		1) ACTIVO	76,002.81	76,002.81
		control sist.	76,002.81	76,002.81
		--Mvtos Existencias	76,002.81	76,002.81

Cargos \$76,002.81

Abonos \$76,002.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 6,753.00
 Folio Sist. N° 6,753.00
 Fecha: 25/09/2018
 07:10:38p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 7262 7261 POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA CERTAMEN SEÑORITA OCOTLAN Y RENTA DE SILLAS PARA TOMA DE PROTESTA.

Hoja N° 747

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	Cheque N° 8367	0.00	32,364.00
		1) ACTIVO	0.00	32,364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15647 RESFEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	29,232.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	0.00	29,232.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	3,132.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	0.00	3,132.00
		2) PASIVO	32,364.00	32,364.00
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)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	0.00	29,232.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	29,232.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	0.00	29,232.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	3,132.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	0.00	29,232.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	3,132.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	0.00	3,132.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	29,232.00	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	29,232.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	0.00	29,232.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	3,132.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	29,232.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,456.00	129,456.00
		control sist.	161,820.00	194,184.00
		--Mvtos Existencias	161,820.00	194,184.00

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

RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7262E	29,232.00	0.00
RESFEZA, SA DE CV	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA C	CFDI 7261E	3,132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,364.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		32,364.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

32,364.00 0.00

Cargos \$32,364.00

Abonos \$32,364.00