

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,382.00
 Folio Sist. N° 7,382.00
 Fecha: 03/12/2018
 01:18:42p. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 8539	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 8539	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,383.00
 Folio Sist. N° 7,383.00
 Fecha: 03/12/2018
 01:19:40p. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE DIRECCION	Cheque N° 8542	0.00	15,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-14655 SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE DIRECCION	Cheque N° 8542	15,000.00	0.00
			1) ACTIVO	15,000.00
			control sist.	15,000.00
			--Mvtos Existencias	15,000.00

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,460.00
 Folio Sist. N° 7,460.00
 Fecha: 12/12/2018
 02:52:47p. m.
 Status: Aplicada

DEPOSITO EN GARANTIA EN BASE A LA CLAUSULA SEXTA INCISO F DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO EL 01 DE OCTUBRE DEL 2018.

Hoja N° 3

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/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	DEPOSITO EN GARANTIA EN BASE A LA CLAUS	Cheque N° 522	0.00	22,432.67
1.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Depósitos de Fondos de Terceros)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	DEPOSITO EN GARANTIA EN BASE A LA CLAUS	Cheque N° 522	22,432.67	0.00
			1) ACTIVO	22,432.67
			control sist.	22,432.67
			--Mvtos Existencias	22,432.67

Cargos	\$22,432.67
Abonos	\$22,432.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,639.00
Folio Sist. N° 7,639.00
Fecha: 03/12/2018
10:22:11a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	2,200.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	74.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	340.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,114.01	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,114.01	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		4,114.01	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				
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	2,784.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	580.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	378.00	0.00
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	852.82	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 CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	720.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	524.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,839.22	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,839.22	0.00
	CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		5,839.22	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	REPOSICION DE GASTOS ORIGINADOS POR LA	Cheque N° 540	0.00	9,953.23
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,453.23	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,453.23
		1) ACTIVO	8,453.23	18,406.46
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 ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	0.00	2,200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	524.40	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	0.00	524.40
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 FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	0.00	580.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	378.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	0.00	378.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	580.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	74.01	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	0.00	74.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	0.00	720.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	340.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	852.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	0.00	852.82
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	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	1,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15817 HFG CONSTRUCCION, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	2,784.00	0.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	0.00	2,784.00
			2) PASIVO	9,953.23
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)				
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	0.00	2,784.00
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 CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	0.00	378.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	0.00	580.00
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	0.00	852.82
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	0.00	2,200.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	0.00	720.00
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 CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	0.00	74.01
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	0.00	524.40
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	2,784.00	0.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	0.00	2,784.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	0.00	580.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	378.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	0.00	378.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	580.00	0.00
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 CAMIONE	CFDI 5931	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	0.00	2,200.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	852.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	0.00	852.82
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 CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	720.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	0.00	720.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	340.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	0.00	340.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	74.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	0.00	74.01
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	0.00	524.40
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	524.40	0.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	1,500.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	2,784.00	0.00
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	0.00	2,784.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	580.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	0.00	580.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	378.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	0.00	378.00

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	2,200.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	0.00	2,200.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	852.82	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	0.00	852.82	
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 CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	720.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	0.00	720.00	
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	340.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	0.00	340.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	74.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	0.00	74.01	
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	524.40	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	0.00	524.40	
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	1,500.00	0.00	
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	0.00	1,500.00	
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	2,784.00	0.00	
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	0.00	2,784.00	
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	580.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	0.00	580.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	378.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	0.00	378.00	
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	852.82	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	0.00	852.82	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	2,200.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA CAMIONE	CFDI 5931	0.00	2,200.00	
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	720.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	0.00	720.00	
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	340.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	0.00	340.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	74.01	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	0.00	74.01	
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	524.40	0.00	
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	0.00	524.40	
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 REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	1,500.00	0.00	
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	0.00	1,500.00	
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HFG CONSTRUCCION, SA DE CV	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA REP. D	CFDI A147	2,784.00	0.00	
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCOS PARA UNIDAD ADMINISTR	CFDI A10261	580.00	0.00	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE CABLE 16 PARA AUTOMATIZACIO	CFDI A10183	378.00	0.00	
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 CAMIONE	CFDI 5931	2,200.00	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA AFINACION MAYOR	CFDI 1283	852.82	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 CHALECO REFLEJANTE NARANJA P	CFDI B7794	720.00	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 CAZANGA PARA LIMPIEZA Y PODA	CFDI B7853	340.00	0.00	
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA LIMPIEZA Y	CFDI B7855	74.01	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE STEM MACHO MEGACRIMP PARA R	CFDI A36431	524.40	0.00	
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REVISION DE COMPUTADORA PO	CFDI 6	1,500.00	0.00	
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,812.92	39,812.92	
control sist.			58,219.38	68,172.61	
--Mvto Existencias			58,219.38	68,172.61	

Cargos	\$9,953.23
--------	------------

Abonos	\$9,953.23
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,640.00
Folio Sist. N° 7,640.00
Fecha: 03/12/2018
10:24:49a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRE	Cheque N° 549	0.00	22,920.05
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	15,270.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	15,270.89
			1) ACTIVO	38,190.94
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 3336	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 3336	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	1,610.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	0.00	1,610.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	1,215.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	0.00	1,215.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00282 HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	920.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	0.00	920.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	991.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	0.00	991.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	1,725.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	0.00	1,725.00
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 EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	0.00	893.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	893.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	170.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	0.00	170.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	492.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	0.00	492.56
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	0.00	1,750.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	1,750.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	499.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	0.00	499.70
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	659.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	0.00	659.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	180.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	0.00	180.80
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 AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	0.00	85.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6445	690.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6445	0.00	690.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	622.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	0.00	622.19
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	308.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	0.00	308.92
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	85.00	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 EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	222.00	0.00

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	0.00	222.00
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 RE	CFDI 75996	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	0.00	209.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	290.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	0.00	290.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	0.00	258.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	0.00	268.00
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	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	0.00	168.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	80.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	0.00	80.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	154.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	0.00	154.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	161.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	0.00	161.00
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 TRASLADO A 1E	CFDI 72354	0.00	499.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	499.00	0.00
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 AL C	CFDI C20393	626.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	0.00	626.00
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 Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	237.97	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	0.00	237.97
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01762 MUÑOZ ROMO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	51.04	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	0.00	51.04
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	1,079.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	0.00	1,079.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02057 PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	404.20	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	0.00	404.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02186 GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	174.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	0.00	174.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	373.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	0.00	373.00
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 B159F640	101.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI B159F640	0.00	101.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02946 ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRIICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	294.99	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRIICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	0.00	294.99
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 BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	1,600.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	0.00	1,600.00
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 DE PR	CFDI 14177	0.00	554.99
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	554.99	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15819 GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	1,600.00	0.00
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	0.00	1,600.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-15818 ANAYA FLORES HUGO RAMON (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	450.00	0.00
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	0.00	450.00
		2) PASIVO	22,920.05	22,920.05

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	0.00	492.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	0.00	170.52
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	0.00	404.20

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 3336	0.00	250.00
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	0.00	51.04
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	0.00	991.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	0.00	893.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	0.00	920.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	0.00	1,079.99
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	0.00	1,610.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	0.00	85.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	0.00	222.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	0.00	1,600.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	0.00	1,725.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRIICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	0.00	294.99
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 PRESIDENT	CFDI B159F640	0.00	101.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6445	0.00	690.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	0.00	622.19
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	0.00	308.92
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	0.00	499.70
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	0.00	1,600.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	0.00	659.70
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004	Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	0.00	1,215.40
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	0.00	1,750.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASITAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	0.00	373.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	0.00	626.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	0.00	290.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	0.00	554.99
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	0.00	499.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	0.00	209.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	0.00	268.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	0.00	258.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	0.00	168.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	0.00	80.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	0.00	161.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	0.00	174.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	0.00	154.00
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 Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	0.00	237.97
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	0.00	180.80
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	0.00	404.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	170.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	0.00	170.52
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	404.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	492.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	0.00	492.56
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 3336	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 3336	0.00	250.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	51.04	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	0.00	51.04
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	893.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	0.00	893.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	85.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	0.00	85.00

OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	222.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	991.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	0.00	991.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	920.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	0.00	920.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	1,600.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	0.00	1,600.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	1,079.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	0.00	1,079.99
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	1,610.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	0.00	1,610.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	0.00	222.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	1,725.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	0.00	1,725.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	294.99	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	0.00	294.99
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 38592	0.00	308.92
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI B159F640	101.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI B159F640	0.00	101.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6445	690.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6445	0.00	690.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	622.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	0.00	622.19
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	308.92	0.00
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	499.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	0.00	499.70
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	1,600.00	0.00
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	0.00	1,600.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	659.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	0.00	659.70
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	1,215.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	0.00	1,215.40
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	174.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	0.00	174.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	154.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	0.00	154.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	161.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	0.00	161.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	0.00	209.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	290.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	0.00	290.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	554.99	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	0.00	554.99
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	168.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	0.00	258.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	0.00	268.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	373.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	0.00	373.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	626.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	0.00	626.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	0.00	168.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	80.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	0.00	80.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	499.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	0.00	499.00
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 Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	237.97	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	0.00	237.97
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	180.80	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	0.00	180.80
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	450.00	0.00
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	404.20	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	0.00	404.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	170.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	0.00	170.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	492.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	0.00	492.56
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 3336	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 3336	0.00	250.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	51.04	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	0.00	51.04
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	0.00	1,725.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	0.00	1,079.99
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	1,610.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	0.00	1,610.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	222.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	0.00	222.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	1,079.99	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	0.00	893.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	893.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	920.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	0.00	920.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	991.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	0.00	991.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	1,725.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	85.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	0.00	85.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	1,600.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRIICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	0.00	294.99
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRIICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	294.99	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 6445	690.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6445	0.00	690.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	622.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	0.00	622.19
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	308.92	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	0.00	308.92
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI B159F640	101.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI B159F640	0.00	101.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	499.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	0.00	499.70
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	0.00	659.70
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	1,600.00	0.00
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	0.00	1,600.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	659.70	0.00
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	1,215.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	0.00	1,215.40
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	0.00	1,750.00
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 A SI	CFDI 17704	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	0.00	258.00

ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	499.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	0.00	499.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	154.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	0.00	154.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	0.00	209.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	290.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	0.00	290.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	554.99	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	0.00	554.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	373.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	0.00	373.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A REU	CFDI A6725	174.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	0.00	268.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	0.00	168.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	80.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	0.00	80.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	161.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	0.00	161.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	626.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	0.00	626.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A REU	CFDI A6725	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	0.00	180.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	180.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	237.97	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	0.00	237.97
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	450.00	0.00
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	404.20	0.00
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	0.00	404.20
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	0.00	170.52
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	492.56	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	0.00	492.56
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	170.52	0.00
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 3336	250.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 3336	0.00	250.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	51.04	0.00
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	0.00	51.04
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	0.00	85.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	1,610.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	0.00	1,610.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	920.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	0.00	920.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	991.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	0.00	991.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	1,725.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	0.00	1,725.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	1,600.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	0.00	1,600.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	85.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	222.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	0.00	222.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	1,079.99	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	0.00	1,079.99
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	893.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	0.00	893.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRIICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	294.99	0.00
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRIICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	0.00	294.99
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 PRESIDENT	CFDI B159F640	0.00	101.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	0.00	308.92
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI B159F640	101.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6445	690.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 6445	0.00	690.08
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	622.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	0.00	622.19
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	308.92	0.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	499.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	0.00	499.70
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	659.70	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	0.00	659.70
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	1,600.00	0.00
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	1,215.40	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	0.00	1,215.40
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	174.00	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	0.00	174.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	154.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	0.00	154.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	626.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	0.00	626.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	373.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	0.00	373.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	0.00	258.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	268.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	0.00	268.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	0.00	209.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	290.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	0.00	168.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	80.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	0.00	80.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	161.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	0.00	161.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	0.00	499.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	499.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	0.00	290.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	554.99	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	0.00	554.99
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	0.00	180.80
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	180.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	237.97	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	0.00	237.97
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	450.00	0.00
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	0.00	450.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	404.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	170.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	492.56	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 3336	250.00	0.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	51.04	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	991.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	1,600.00	0.00

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	85.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	1,610.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	222.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	1,725.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	893.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	920.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	1,079.99	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	294.99	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 PRESIDENT	CFDI 6445	690.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	622.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	308.92	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI B159F640	101.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	499.70	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	1,600.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	659.70	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	1,215.40	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	1,750.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	499.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	373.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	80.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	161.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	154.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	290.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	554.99	0.00
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	174.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	268.00	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	626.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	180.80	0.00
MODATELAS S A P I DE CV	COMPRA DE TELA Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	237.97	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	450.00	0.00
			91,680.20	91,680.20
			control sist.	129,871.14
			129,871.14	152,791.19
			--Mvtos Existencias	129,871.14
				152,791.19

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

PLASTICOS HERNANDEZ, SA DE CV	COMPRA DE DESECHABLES PARA USO DE PRE	CFDI 2400	404.20	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE LIBRO PARA VISITAS GUIADAS EN	CFDI 74558	170.52	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE CAJA PARA ADMINISTRAR FONDO R	CFDI 74197	492.56	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA IMPRESO	CFDI 3336	250.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
MUÑOZ ROMO RAMON	COMPRA DE GUANTES Y LIJA PARA LIMPIEZA D	CFDI 978	51.04	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DESAYUNO CON R	CFDI P25225	893.00	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA DE PRE	CFDI 38644	85.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTORES,	CFDI C71AD3AE	1,079.99	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON D	CFDI 15302	920.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PRESID	CFDI 15301	991.00	0.00
OSCAR DANIEL COVARRUBIAS PATIÑO	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	CFDI FE2452	222.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOTANAS CON PRESIDENTES MUN	CFDI AAA1E95A	1,600.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION CON JEFE	CFDI F2104	1,610.00	0.00
HOTEL Y RESTAURANTE PUESTA DEL SOL SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE GA	CFDI 15304	1,725.00	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				

ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA OFI	CFDI 7b48ea6d	294.99	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 6445	690.08	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 4248	622.19	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 38592	308.92	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI B159F640	101.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI 7201422275	499.70	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GRUPO INTER LLANTAS, SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS PARA EXPEDITION 2010 D	CFDI 371	1,600.00	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LIMPIABRISAS PARA EXPEDITION 2	CFDI 7201426035	659.70	0.00
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OCF34475	1,215.40	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIO Y CAM	CFDI 8162	1,750.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLDO A REU	CFDI A6725	174.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85806	168.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85809	80.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	ALIMENTOS EN REUNION CON GESTOR INDEP	CFDI 85808	161.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17704	258.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 17705	268.00	0.00
ORGANIZACION SALNI, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A 1E	CFDI 72354	499.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A GOBIERNO MPAL. D	CFDI 1794201	373.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 75996	209.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CO	CFDI 45700	290.00	0.00
NAVARRO CASTELLANOS LUIS FELIPE DE JESUS	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PR	CFDI 14177	554.99	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO AL C	CFDI C20393	626.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 6093	154.00	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 Y CORTINERO PARA INAUG	CFDI 4266	237.97	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE MANTELES, BOTANAS PARA EL DE	CFDI G26774	180.80	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ANAYA FLORES HUGO RAMON	COMPRA DE PAN PARA APOYO A COMUNIDAD C	CFDI AAA1C9EE	450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,920.05
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO				22,920.05
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,920.05

Cargos	\$22,920.05
--------	-------------

Abonos	\$22,920.05
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,641.00
Folio Sist. N° 7,641.00
Fecha: 03/12/2018
10:27:31a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 183 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS DE DIRECCION DE ADOUSICIONES Y PROVEEDURIA, PATRIMONIO Y COMBATE A LA DESIGUALDAD POR EL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	17,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00	0.00
		EGRESOS 2017	17,400.00	0.00
		Hacienda Municipal	17,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	Cheque N° 483	0.00	17,400.00
		1) ACTIVO	0.00	17,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	0.00	17,400.00
		2) PASIVO	17,400.00	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	17,400.00	0.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINAS D	CFDI 183	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 7,642.00
Folio Sist. N° 7,642.00
Fecha: 11/12/2018
10:33:11a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1B031 POR SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DELEGACION DE SAN MARTIN DE ZULA EL 11 DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	8,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,400.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		8,400.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			8,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	Cheque N° 490	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14768 JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	8,400.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	0.00	8,400.00
		2) PASIVO	8,400.00	8,400.00
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)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	0.00	8,400.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	8,400.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	0.00	8,400.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	8,400.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	0.00	8,400.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	8,400.00	0.00
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ DELGADILLO FELIX FERNANDO	SERVICIO DE MUSICA PARA FESTEJOS EN DEL	CFDI AAA1B031	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00
		control sist.	42,000.00	50,400.00
--Mvtos Existencias			42,000.00	50,400.00

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,643.00
Folio Sist. N° 7,643.00
Fecha: 11/12/2018
10:36:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 494 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 19

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,015.56
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 499	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	4,015.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	0.00	4,015.56
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° 494	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	4,015.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	4,015.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	4,015.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 494	4,015.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24
			control sist.	20,077.80
			20,077.80	24,093.36
			--Mvtos Existencias	20,077.80
				24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,644.00
Folio Sist. N° 7,644.00
Fecha: 11/12/2018
10:38:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 495 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR ELPERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 20

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 500	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	0.00	4,015.56
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	4,015.56	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° 495	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	0.00	4,015.56
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	4,015.56	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	4,015.56	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	4,015.56	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 495	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,645.00
 Folio Sist. N° 7,645.00
 Fecha: 11/12/2018
 10:46:52a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 496 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 21

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 496 POR SERVI	CFDI 496	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 496 POR SERVI	Cheque N° 501	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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 496 POR SERVI	CFDI 496	4,015.56	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 496 POR SERVI	CFDI 496	0.00	4,015.56
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° 496	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 496 POR SERVI	CFDI 496	0.00	4,015.56
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 496 POR SERVI	CFDI 496	4,015.56	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 496 POR SERVI	CFDI 496	0.00	4,015.56
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 496 POR SERVI	CFDI 496	4,015.56	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 496 POR SERVI	CFDI 496	0.00	4,015.56
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 496 POR SERVI	CFDI 496	4,015.56	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 496 POR SERVI	CFDI 496	0.00	4,015.56
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 496 POR SERVI	CFDI 496	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,646.00
Folio Sist. N° 7,646.00
Fecha: 11/12/2018
11:03:01a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 497 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,015.56
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 502	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	4,015.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	0.00	4,015.56
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° 497	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	4,015.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	4,015.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	4,015.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 497	4,015.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24
			control sist.	20,077.80
			20,077.80	24,093.36
			--Mvtos Existencias	20,077.80
				24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,647.00
Folio Sist. N° 7,647.00
Fecha: 11/12/2018
11:07:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 498 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 503	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	4,015.56	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	0.00	4,015.56
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° 498	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	4,015.56	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	4,015.56	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	4,015.56	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 498	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,648.00
Folio Sist. N° 7,648.00
Fecha: 11/12/2018
11:13:26a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 499 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 24

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,015.56
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 504	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	4,015.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	0.00	4,015.56
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° 499	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	4,015.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	4,015.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	4,015.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 499	4,015.56	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24
			control sist.	20,077.80
			20,077.80	24,093.36
			--Mvtos Existencias	20,077.80
				24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,649.00
Folio Sist. N° 7,649.00
Fecha: 11/12/2018
11:15:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 500496 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,357.94	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,357.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 505	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	4,357.94	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	0.00	4,357.94
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° 500	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	4,357.94	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	4,357.94	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	4,357.94	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 500	4,357.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76
			control sist.	21,789.70
			21,789.70	26,147.64
			--Mvtos Existencias	21,789.70
				26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,650.00
Folio Sist. N° 7,650.00
Fecha: 11/12/2018
11:24:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 501 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,357.94	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,357.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 506	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	4,357.94	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	0.00	4,357.94
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° 501	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	4,357.94	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	4,357.94	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	4,357.94	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 501	4,357.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76
			control sist.	21,789.70
			21,789.70	26,147.64
			--Mvtos Existencias	21,789.70
				26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,651.00
Folio Sist. N° 7,651.00
Fecha: 11/12/2018
11:25:55a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 502 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA DE CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,357.94	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,357.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 507	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	4,357.94	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	0.00	4,357.94
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 502	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	4,357.94	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	4,357.94	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	4,357.94	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 502	4,357.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76
			control sist.	21,789.70
			21,789.70	26,147.64
			--Mvtos Existencias	21,789.70
				26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,652.00
Folio Sist. N° 7,652.00
Fecha: 11/12/2018
11:27:17a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 512 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO DE ESTE GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 28

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				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 509	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15753 BECERRA NAPOLES JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	2,444.65	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	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° 512	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)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	2,444.65	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	2,444.65	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	2,444.65	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 512	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 7,653.00
Folio Sist. N° 7,653.00
Fecha: 11/12/2018
11:30:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 508 POR SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO DE ESTE GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 29

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				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	Cheque N° 510	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	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° 508	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)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	0.00	2,444.65
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	2,444.65	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADMINISTRATIVO EN E	CFDI 508	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			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 7,654.00
Folio Sist. N° 7,654.00
Fecha: 11/12/2018
11:31:35a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 503 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 30

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 503	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 511	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 503	0.00	2,123.09
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 503	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° 503	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 503	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 503	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 503	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 503	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 503	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 503	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 503	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 503	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 7,655.00
Folio Sist. N° 7,655.00
Fecha: 11/12/2018
12:25:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 504 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO.

Hoja N° 31

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 504	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		2,123.09	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 512	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 504	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 504	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° 504	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 504	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 504	0.00	2,123.09
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 504	2,123.09	0.00
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 504	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 504	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 504	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 504	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 504	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 7,656.00
Folio Sist. N° 7,656.00
Fecha: 13/12/2018
12:26:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 523 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 32

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				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 528	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15767 CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	3,005.69	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	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° 523	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)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	3,005.69	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	3,005.69	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	3,005.69	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 523	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--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 7,657.00
Folio Sist. N° 7,657.00
Fecha: 13/12/2018
12:29:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 527 POR SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 33

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	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,800.00	0.00
Hacienda Municipal			3,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	Cheque N° 531	0.00	3,507.89
		1) ACTIVO	0.00	3,507.89
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	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	0.00	3,800.00
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° 527	0.00	292.11
		2) PASIVO	3,800.00	4,092.11
8) 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	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	0.00	3,800.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	0.00	3,800.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 527	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,200.00	15,200.00
control sist.			19,000.00	22,800.00
--Mvtos Existencias			19,000.00	22,800.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,658.00
Folio Sist. N° 7,658.00
Fecha: 13/12/2018
12:30:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 520 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 34

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				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
Hacienda Municipal			3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 532	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	3,005.69	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	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° 520	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)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	3,005.69	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	3,005.69	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	0.00	3,005.69
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	3,005.69	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 520	3,005.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,022.76	12,022.76
control sist.			15,028.45	18,034.14
--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 7,659.00
 Folio Sist. N° 7,659.00
 Fecha: 13/12/2018
 12:32:51p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 521 POR SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 35

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				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	Cheque N° 533	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15763 CARRILLO DIAZ MARCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	3,005.69	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	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° 521	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)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	0.00	3,005.69
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	3,005.69	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	3,005.69	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	3,005.69	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIOS DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEP	CFDI 521	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--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 7,660.00
Folio Sist. N° 7,660.00
Fecha: 14/12/2018
01:06:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 4361 POR SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADOS POR EL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	2,856.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,856.37	0.00
		EGRESOS 2017	2,856.37	0.00
			Hacienda Municipal	2,856.37
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	Cheque N° 534	0.00	2,667.00
		1) ACTIVO	0.00	2,667.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15784 HERNANDEZ TORRES SERGIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	0.00	2,856.37
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	2,856.37	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° 4361	0.00	189.37
		2) PASIVO	2,856.37	3,045.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	0.00	2,856.37
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	2,856.37	0.00
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	0.00	2,856.37
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	2,856.37	0.00
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	0.00	2,856.37
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	2,856.37	0.00
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	0.00	2,856.37
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES SERGIO	SERVICIO DE REPARACION DE TOLDOS USADO	CFDI 4361	2,856.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,425.48	11,425.48
		control sist.	14,281.85	17,138.22
			--Mvtos Existencias	14,281.85
				17,138.22

Cargos	\$2,856.37
Abonos	\$2,856.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,661.00
 Folio Sist. N° 7,661.00
 Fecha: 11/12/2018
 01:18:56p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 16/18 OBRA CONST. DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.]

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 16/18 OBRA CONST. DE C	Transf N° 20181102	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 16/18 OBRA CONST. DE C	Ref N° G373	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 7,662.00
 Folio Sist. N° 7,662.00
 Fecha: 11/12/2018
 01:13:42p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 16/18 OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION, CONVENIO
 CEA-IHSAN-APAUR-009/2016.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01458 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO PARCIALIDAD 16/18 OBRA ELECTRIFICA	Transf N° 20181103	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 PARCIALIDAD 16/18 OBRA ELECTRIFICA	Ref N° G374	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 7,663.00
Folio Sist. N° 7,663.00
Fecha: 07/12/2018
01:16:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. S59 POR EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/05-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	228,023.90	0.00
		1) ACTIVO	228,023.90	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		228,023.90	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		228,023.90	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	Transf N° 20181201	0.00	228,023.90
		1) ACTIVO	0.00	228,023.90
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	0.00	228,023.90
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	228,023.90	0.00
		2) PASIVO	228,023.90	228,023.90
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)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	0.00	228,023.90
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	228,023.90	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	0.00	228,023.90
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	228,023.90	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	0.00	228,023.90
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	228,023.90	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	0.00	228,023.90
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 OBRA REHABILITACION DEL AUDITORI	CFDI S59	228,023.90	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		912,095.60	912,095.60
	control sist.		1,140,119.50	1,368,143.40
	--Mvtos Existencias		1,140,119.50	1,368,143.40

Cargos	\$228,023.90
Abonos	\$228,023.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,665.00
Folio Sist. N° 7,665.00
Fecha: 07/12/2018
01:23:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 515 POR EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/RAMO 23 PDR/02-2018, PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	219,051.71	0.00
		1) ACTIVO	219,051.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		219,051.71	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			219,051.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	Transf N° 20181202	0.00	219,051.71
		1) ACTIVO	0.00	219,051.71
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	219,051.71	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	0.00	219,051.71
		2) PASIVO	219,051.71	219,051.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	0.00	219,051.71
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	219,051.71	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	0.00	219,051.71
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	219,051.71	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	0.00	219,051.71
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	219,051.71	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	0.00	219,051.71
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 515	219,051.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			876,206.84	876,206.84
control sist.			1,095,258.55	1,314,310.26
--Mvtos Existencias			1,095,258.55	1,314,310.26

Cargos	\$219,051.71
Abonos	\$219,051.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,666.00
Folio Sist. N° 7,666.00
Fecha: 12/12/2018
01:25:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 206 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 41

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				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	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/Tesoreria)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 311	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13761 HERNANDEZ TORRES HECTOR (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	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° 206	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	2,927.31	0.00
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ TORRES HECTOR	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 206	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 7,667.00
Folio Sist. N° 7,667.00
Fecha: 12/12/2018
01:27:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 207 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA INFANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 42

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				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	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/Tesoreria)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 312	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14325 SILVIA NORIEGA PATRICIA YANET (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	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 DE ISPT	Ref N° 207	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	2,927.31	0.00
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SILVA NORIEGA PATRICIA YANET	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 207	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 7,668.00
Folio Sist. N° 7,668.00
Fecha: 12/12/2018
01:29:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 204 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE ARTE ESCENICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 43

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				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	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/Tesoreria)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 313	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00771 HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	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° 204	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	2,927.31	0.00
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ MERINO MODESTO EDUARDO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 204	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 7,669.00
Folio Sist. N° 7,669.00
Fecha: 12/12/2018
01:30:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 205 POR INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLKLORICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 44

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				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	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/Tesoreria)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	Cheque N° 314	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00671 RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	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° 205	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) 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 DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	0.00	2,927.31
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	2,927.31	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	2,927.31	0.00
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ DE ALBA JOSE ANTONIO	INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA FOLK	CFDI 205	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 7,670.00
Folio Sist. N° 7,670.00
Fecha: 12/12/2018
01:32:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 209 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE BANDA MUSICAL INFANTIL-JUVENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	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/Tesoreria)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 315	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02851 GUTIERREZ CARMONA RAUL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	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° 209	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	2,927.31	0.00
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ CARMONA RAUL	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 209	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 7,671.00
Folio Sist. N° 7,671.00
Fecha: 12/12/2018
01:34:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 208 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE BANDA DE MUSICA INFANTIL-JUVENIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, RECURSO PROGRAMA TALLERES.

Hoja N° 46

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				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	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/Tesoreria)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 316	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13762 VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	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° 208	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	0.00	2,927.31
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	2,927.31	0.00
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLA CORDOVA JUAN ANTONIO	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 208	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 7,673.00
Folio Sist. N° 7,673.00
Fecha: 03/12/2018
01:49:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 000 KILOMETROS A UNIDAD OCO-01 ASIGNADA EN COMODATO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	4,910.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,910.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		4,910.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			4,910.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	Cheque N° 8541	0.00	4,910.00
		1) ACTIVO	0.00	4,910.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	4,910.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	0.00	4,910.00
		2) PASIVO	4,910.00	4,910.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	0.00	4,910.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	4,910.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	0.00	4,910.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	4,910.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	0.00	4,910.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	4,910.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	0.00	4,910.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR 30, 0	CFDI 6631	4,910.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,640.00	19,640.00
		control sist.	24,550.00	29,460.00
--Mvtos Existencias			24,550.00	29,460.00

Cargos	\$4,910.00
Abonos	\$4,910.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,674.00
Folio Sist. N° 7,674.00
Fecha: 19/12/2018
01:50:33p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 543 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		15,175.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 8561	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	15,175.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	0.00	15,175.00
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° 543	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	15,175.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	15,175.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	15,175.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 543	15,175.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,700.00	60,700.00
control sist.			75,875.00	91,050.00
--Mvtos Existencias			75,875.00	91,050.00

Cargos	\$15,175.00
Abonos	\$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,675.00
Folio Sist. N° 7,675.00
Fecha: 19/12/2018
01:53:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 537 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 49

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 537	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		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/Tesoreria)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 8566	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 537	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 537	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° 537	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 537	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 537	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 537	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 537	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 537	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 537	2,123.09	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 537	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 537	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 7,676.00
Folio Sist. N° 7,676.00
Fecha: 19/12/2018
01:55:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 538 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADO Y CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DE OCOTLAN JALISCO. POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 50

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 538	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICCC		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/Tesoreria)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 8567	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 538	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 538	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° 538	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 538	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 538	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 538	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 538	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 538	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 538	2,123.09	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 538	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 538	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 7,677.00
Folio Sist. N° 7,677.00
Fecha: 19/12/2018
01:57:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 240 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATENCION TURISTICA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE CULTURA DE OCOTLAN JALISCO. POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 51

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				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	11,070.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,070.03	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		11,070.03	0.00
		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/Tesoreria)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	Cheque N° 8569	0.00	9,800.00
		1) ACTIVO	0.00	9,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01006 JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	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° 240	0.00	1,270.03
		2) PASIVO	11,070.03	12,340.06
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)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	0.00	11,070.03
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	0.00	11,070.03
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	0.00	11,070.03
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	11,070.03	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	0.00	11,070.03
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y ATE	CFDI 240	11,070.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,280.12	44,280.12
		control sist.	55,350.15	66,420.18
		--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 7,678.00
 Folio Sist. N° 7,678.00
 Fecha: 19/12/2018
 01:58:46p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 241 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PEDREGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	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/Tesoreria)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8570	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	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° 241	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)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 241	2,113.32	0.00
B) 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 7,679.00
Folio Sist. N° 7,679.00
Fecha: 19/12/2018
02:00:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 243 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 53

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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	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/Tesoreria)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8572	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	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° 243	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 243	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 7,680.00
Folio Sist. N° 7,680.00
Fecha: 19/12/2018
02:01:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 244 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA MURALLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS 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/Tesoreria)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8573	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	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° 244	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)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 244	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 7,681.00
Folio Sist. N° 7,681.00
Fecha: 19/12/2018
02:02:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 245 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PALMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS 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/Tesoreria)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8574	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	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° 245	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)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 245	2,113.32	0.00
B) 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 7,682.00
Folio Sist. N° 7,682.00
Fecha: 19/12/2018
02:04:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 247 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN JUAN CHICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 56

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				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS 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/Tesoreria)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8575	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15758 MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	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° 247	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)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	2,113.32	0.00
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA HERNANDEZ OSCAR ALBERTO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 247	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 7,683.00
Folio Sist. N° 7,683.00
Fecha: 19/12/2018
02:06:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 254 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL JOCONOXTLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 57

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				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	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/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8576	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	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° 254	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)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 254	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 7,684.00
Folio Sist. N° 7,684.00
Fecha: 19/12/2018
02:07:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 250 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAMIREÑO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	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/Tesoreria)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8577	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	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° 250	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 250	2,113.32	0.00
B) 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 7,685.00
 Folio Sist. N° 7,685.00
 Fecha: 19/12/2018
 02:09:46p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 251 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL SABINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 59

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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS 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/Tesoreria)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8578	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	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° 251	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)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	0.00	2,113.32
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 251	2,113.32	0.00
B) 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 7,686.00
Folio Sist. N° 7,686.00
Fecha: 19/12/2018
02:12:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 252 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE RANCHO VIEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 60

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 CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS 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/Tesoreria)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8579	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15361 RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	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° 252	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 CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	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 CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	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 CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	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 CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	2,113.32	0.00
RAMIREZ CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	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 CRUZ MARIA GUADALUPE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 252	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 7,687.00
Folio Sist. N° 7,687.00
Fecha: 19/12/2018
02:14:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 253 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 61

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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS 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/Tesoreria)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8580	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	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° 253	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	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 BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 253	2,113.32	0.00
B) 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 7,688.00
Folio Sist. N° 7,688.00
Fecha: 19/12/2018
02:16:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 249 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAICERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	2,113.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32	0.00
	DEMÁS 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/Tesoreria)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8581	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	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° 249	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)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	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	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 249	2,113.32	0.00
B) 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 7,689.00
Folio Sist. N° 7,689.00
Fecha: 19/12/2018
02:17:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 246 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 63

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 RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	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/Tesoreria)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8582	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15770 GODINEZ RAZO DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	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° 246	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 RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	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 RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	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 RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	2,113.32	0.00
GODINEZ RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	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 RAZO DANIEL	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 246	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 7,690.00
Folio Sist. N° 7,690.00
Fecha: 05/12/2018
02:18:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 64

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 ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	2,407.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,407.48	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,407.48	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO ADSC	Transf N° 20181203	0.00	2,407.48
		1) ACTIVO	0.00	2,407.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	0.00	2,407.48
		2) PASIVO	2,407.48	2,407.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	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 ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	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 ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	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 ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	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 ERIK GALVEZ QUINTERO	Otros 1226307413	2,407.48	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		9,629.92	9,629.92
	control sist.		12,037.40	14,444.88
--Mvtos Existencias			12,037.40	14,444.88

Cargos	\$2,407.48
Abonos	\$2,407.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,691.00
 Folio Sist. N° 7,691.00
 Fecha: 10/12/2018
 02:21:58p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 65

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 CR18153	634.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	634.90	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		634.90	0.00
			634.90	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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 CR18142	204.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204.20	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		204.20	0.00
			204.20	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
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 CR18146	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.60	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		612.60	0.00
			612.60	0.00
Dirección de Catastro				
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 CR18160	9,292.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,292.54	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,292.54	0.00
			9,292.54	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
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 CR18163	35,654.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,654.88	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		35,654.88	0.00
			35,654.88	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
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 CR18158	1,543.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,543.83	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,543.83	0.00
			1,543.83	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESI TADAS				
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 CR18144	408.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.40	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	408.40	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			408.40	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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18162	19,430.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,430.90	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	19,430.90	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,430.90	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18147	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.60	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	612.60	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			612.60	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 CR18145	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18143	306.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18152	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18151	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,144.10	0.00
		EGRESOS 2017	2,144.10	0.00
Hacienda Municipal			2,144.10	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 CR18155	1,264.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18164	64,142.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18159	3,371.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,778.38	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	68,778.38	0.00
Jefatura de Aseo Público			68,778.38	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 CR18161	5,434.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,434.03	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,434.03	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			5,434.03	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)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20181205	0.00	152,167.66
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	152,167.66	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	152,167.66
		1) ACTIVO	152,167.66	304,335.32

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 CR18153	634.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18153	0.00	634.90

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18159	3,371.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18159	0.00	3,371.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18158	1,543.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18158	0.00	1,543.83
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18164	64,142.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18163	35,654.88	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18162	19,430.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18161	5,434.03	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18160	9,292.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18159	3,371.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18158	1,543.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18157	2,654.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18143	306.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18151	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18150	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18149	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18148	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18147	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18146	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18145	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18144	408.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18156	2,107.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18155	1,264.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18154	816.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18153	634.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18152	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18142	204.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			608,670.64	608,670.64
control sist.			913,005.96	1,065,173.62
--Mvtos Existencias			913,005.96	1,065,173.62

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 CR18157	2,654.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,654.70	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			2,654.70	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,654.70	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 CR18154	816.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			816.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			816.80	0.00
SALA DE REGIDORES			816.80	0.00

Secretaría 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 CR18150	612.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			612.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			612.60	0.00
Secretaría General			612.60	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ 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 CR18149	612.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			612.60	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			612.60	0.00
SINDICATURA			612.60	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18156	2,107.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18148	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,719.60</u>	<u>0.00</u>
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	2,719.60	0.00
		UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	2,719.60	0.00

Cargos	\$152,167.66
Abonos	\$152,167.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,692.00
Folio Sist. N° 7,692.00
Fecha: 03/12/2018
10:24:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 4352 POR SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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				
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	11,110.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,110.73	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,110.73	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,110.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	Cheque N° 479	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14391 ERNESTO VELAZQUEZ MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	11,110.73	0.00
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	0.00	11,110.73
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° 4352	0.00	1,110.73
		2) PASIVO	11,110.73	12,221.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	0.00	11,110.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	11,110.73	0.00
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	0.00	11,110.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	11,110.73	0.00
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	0.00	11,110.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	11,110.73	0.00
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	0.00	11,110.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTO VELAZQUEZ MORENO	SERVICIO DE INSPECTOR DE SEGURIDAD DE D	CFDI 4352	11,110.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,442.92	44,442.92
		control sist.	55,553.65	66,664.38
--Mvtos Existencias			55,553.65	66,664.38

Cargos	\$11,110.73
Abonos	\$11,110.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,693.00
Folio Sist. N° 7,693.00
Fecha: 03/12/2018
10:31:18a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 4342 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO DE ESTE GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 73

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				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	2,444.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.57	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.57	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.57
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 480	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15785 MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	2,444.57	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	0.00	2,444.57
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° 4342	0.00	144.57
		2) PASIVO	2,444.57	2,589.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	0.00	2,444.57
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	0.00	2,444.57
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	2,444.57	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	2,444.57	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	0.00	2,444.57
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	2,444.57	0.00
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	0.00	2,444.57
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO VILLANUEVA CARLOS ENRIQUE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 4342	2,444.57	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.28
			control sist.	12,222.85
				14,667.42
			--Mvtos Existencias	12,222.85
				14,667.42

Cargos	\$2,444.57
Abonos	\$2,444.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,694.00
Folio Sist. N° 7,694.00
Fecha: 11/12/2018
10:36:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1AB23 POR SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA ASOCIACION VECINAL DEL FRACCIONAMIENTO RIO ZULA-INFONAVIT II.

Hoja N° 74

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)				
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	Cheque N° 491	0.00	8,000.00
		1) ACTIVO	0.00	8,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-15786 VACA GARCIA EDGAR DANIEL (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	8,000.00	0.00
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	8,000.00	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)				
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	8,000.00	0.00
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	8,000.00	0.00
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	8,000.00	0.00
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	8,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,000.00	32,000.00
		control sist.	40,000.00	48,000.00
		--Mvtos Existencias	40,000.00	48,000.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
VACA GARCIA EDGAR DANIEL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A LA AS	CFDI AAA1AB23	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	8,000.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	8,000.00	0.00

Cargos	\$8,000.00
Abonos	\$8,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,695.00
Folio Sist. N° 7,695.00
Fecha: 30/12/2018
09:14:22a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 400780027 BANORTE HACIENDA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 75

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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	638.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	638.00	0.00
		EGRESOS 2017	638.00	0.00
Hacienda Municipal			638.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	638.00
		1) ACTIVO	0.00	638.00
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	638.00
		2) PASIVO	638.00	638.00
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	638.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	638.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	638.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	638.00	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	638.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	638.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,552.00	2,552.00
control sist.			3,190.00	3,828.00
--Mvtos Existencias			3,190.00	3,828.00

Cargos	\$638.00
Abonos	\$638.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,696.00
Folio Sist. N° 7,696.00
Fecha: 30/12/2018
09:14:50a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7009 1294581 BANAMEX HACIENDA MUNICIPAL MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 76

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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	1,408.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,408.38	0.00
		EGRESOS 2017	1,408.38	0.00
		Hacienda Municipal	1,408.38	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	1,408.38
		1) ACTIVO	0.00	1,408.38
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	1,408.38	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	1,408.38
		2) PASIVO	1,408.38	1,408.38
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	1,408.38
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	1,408.38	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	1,408.38
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	1,408.38	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	1,408.38
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	1,408.38	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	1,408.38
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	1,408.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,633.52	5,633.52
		control sist.	7,041.90	8,450.28
		--Mvtos Existencias	7,041.90	8,450.28

Cargos	\$1,408.38
Abonos	\$1,408.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,697.00
Folio Sist. N° 7,697.00
Fecha: 30/12/2018
09:16:40a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7009 871941 BANAMEX AGUA POTABLE MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 77

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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	693.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	693.69	0.00
		EGRESOS 2017	693.69	0.00
			Hacienda Municipal	693.69 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/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	693.69
		1) ACTIVO	0.00	693.69
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	693.69	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	693.69
		2) PASIVO	693.69	693.69
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	693.69
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	693.69	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	693.69
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	693.69
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	693.69	0.00
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	693.69	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	693.69
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	693.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,774.76 2,774.76
			control sist.	3,468.45 4,162.14
			--Mvtos Existencias	3,468.45 4,162.14

Cargos	\$693.69
Abonos	\$693.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,698.00
 Folio Sist. N° 7,698.00
 Fecha: 11/12/2018
 10:42:26a. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 513 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO DE ESTE GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 78

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				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 508	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	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° 513	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)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 513	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 7,699.00
Folio Sist. N° 7,699.00
Fecha: 30/12/2018
09:16:50a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 7010 5465635 BANAMEX FORTAMUN 2018 MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 79

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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40
			EGRESOS 2017	394.40
			Hacienda Municipal	394.40
				0.00

--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 MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	34.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	179.80
			1) ACTIVO	0.00
				394.40

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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
			2) PASIVO	394.40
				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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80

8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00

8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80

8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	179.80
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	34.80

8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	34.80	0.00
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	179.80	0.00

Otros COMISIONES	179.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>1,577.60</u>	<u>1,577.60</u>
control sist.	1,972.00	2,366.40
--Mvtos Existencias	1,972.00	2,366.40

Cargos	\$394.40
Abonos	\$394.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,700.00
Folio Sist. N° 7,700.00
Fecha: 11/12/2018
10:43:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 525 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS.

Hoja N° 81

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				
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,123.09	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 513	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15787 QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	2,123.09	0.00
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	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° 525	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)				
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	2,123.09	0.00
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	2,123.09	0.00
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	2,123.09	0.00
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUINTERO ZUÑIGA LUZ ELENA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 525	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 7,701.00
Folio Sist. N° 7,701.00
Fecha: 30/12/2018
09:17:01a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 497815189 BANORTE FORTASEG COPARTICIPACION MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 82

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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	85.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85.84	0.00
		EGRESOS 2017	85.84	0.00
			Hacienda Municipal	85.84 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	85.84
		1) ACTIVO	0.00	85.84
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	85.84	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	85.84
		2) PASIVO	85.84	85.84
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	85.84
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	85.84	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	85.84
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	85.84	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	85.84
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	85.84	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	85.84
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	85.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	343.36 343.36
			control sist.	429.20 515.04
			--Mvtos Existencias	429.20 515.04

Cargos	\$85.84
Abonos	\$85.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,702.00
Folio Sist. N° 7,702.00
Fecha: 11/12/2018
10:46:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 514 POR SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	11,904.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,904.61	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,904.61	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			11,904.61	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	Cheque N° 514	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15166 LUIS HERMINIO MEDINA ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	11,904.61	0.00
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	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° 514	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)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	0.00	11,904.61
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	11,904.61	0.00
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	0.00	11,904.61
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	11,904.61	0.00
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	0.00	11,904.61
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	11,904.61	0.00
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	0.00	11,904.61
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 514	11,904.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,618.44	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 7,703.00
Folio Sist. N° 7,703.00
Fecha: 11/12/2018
10:48:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 511 POR SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES		5,565.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	Cheque N° 516	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	0.00	5,002.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15750 BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	5,565.00	0.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	0.00	5,565.00
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° 511	0.00	562.89
		2) PASIVO	5,565.00	6,127.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	5,565.00	0.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	5,565.00	0.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	5,565.00	0.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	0.00	5,565.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIOS DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL	CFDI 511	5,565.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,260.00	22,260.00
control sist.			27,825.00	33,390.00
--Mvtos Existencias			27,825.00	33,390.00

Cargos	\$5,565.00
Abonos	\$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,704.00
Folio Sist. N° 7,704.00
Fecha: 11/12/2018
10:50:16a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 510 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 85

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				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2017	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 517	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	0.00	15,175.00
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° 510	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 510	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	\$15,175.00
Abonos	\$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,705.00
Folio Sist. N° 7,705.00
Fecha: 11/12/2018
10:54:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 507 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 518	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	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° 507	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	0.00	2,669.06
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	2,669.06	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 507	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	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 7,706.00
Folio Sist. N° 7,706.00
Fecha: 11/12/2018
10:56:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 507 A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD SEGUN CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 87

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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 519	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	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° 506	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)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	0.00	2,669.06
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	2,669.06	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	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	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 506	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	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 7,707.00
Folio Sist. N° 7,707.00
Fecha: 12/12/2018
10:57:39a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 505 POR ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLICAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, VINCULADAS CON EL PROGRAMA DE FORTASEG

Hoja N° 88

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 P	CFDI 505	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	Cheque N° 520	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 P	CFDI 505	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 505	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° 505	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 P	CFDI 505	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 P	CFDI 505	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 505	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 P	CFDI 505	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 505	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 P	CFDI 505	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 505	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 P	CFDI 505	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--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 7,708.00
Folio Sist. N° 7,708.00
Fecha: 12/12/2018
10:59:38a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA16588 POR RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO PARA VERTEDERO.

Hoja N° 89

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	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	24,548.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,548.96	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		24,548.96	0.00
		Jefatura de Aseo Público	24,548.96	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	Cheque N° 521	0.00	22,432.67
		1) ACTIVO	0.00	22,432.67
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	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	0.00	24,548.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	Ref N° AAA16588	0.00	2,116.29
		2) PASIVO	24,548.96	26,665.25
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	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	0.00	24,548.96
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	0.00	24,548.96
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	0.00	24,548.96
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	24,548.96	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	0.00	24,548.96
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL T	CFDI AAA16588	24,548.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	98,195.84	98,195.84
		control sist.	122,744.80	147,293.76
		--Mvtos Existencias	122,744.80	147,293.76

Cargos	\$24,548.96
Abonos	\$24,548.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,709.00
Folio Sist. N° 7,709.00
Fecha: 30/12/2018
09:17:10a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 497815170 BANORTE FORTASEG FEDERAL MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 90

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 FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	29.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29.00	0.00
		EGRESOS 2017	29.00	0.00
			Hacienda Municipal	29.00 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)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	29.00
		1) ACTIVO	0.00	29.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15296 BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	29.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	29.00
		2) PASIVO	29.00	29.00
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 FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	29.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	29.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	29.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	29.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	29.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	29.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	29.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTASEG FED 0497815170	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	29.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116.00 116.00
			control sist.	145.00 174.00
			--Mvtos Existencias	145.00 174.00

Cargos	\$29.00
Abonos	\$29.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,710.00
Folio Sist. N° 7,710.00
Fecha: 13/12/2018
11:01:56a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 515 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 91

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				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
Hacienda Municipal			3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 523	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	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° 515	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)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	0.00	3,005.69
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	3,005.69	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 515	3,005.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,022.76	12,022.76
control sist.			15,028.45	18,034.14
--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 7,711.00
 Folio Sist. N° 7,711.00
 Fecha: 30/12/2018
 09:18:25a. m.
 Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 366313688 BANORTE FOCOCI 2018 MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 92

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 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	46.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46.40	0.00
		EGRESOS 2017	46.40	0.00
		Hacienda Municipal	46.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	46.40
		1) ACTIVO	0.00	46.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	46.40	0.00
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	46.40
		2) PASIVO	46.40	46.40
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 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	46.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	46.40	0.00
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	46.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	46.40	0.00
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	46.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	46.40	0.00
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	46.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	46.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	185.60	185.60
		control sist.	232.00	278.40
		--Mvtos Existencias	232.00	278.40

Cargos	\$46.40
Abonos	\$46.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,712.00
Folio Sist. N° 7,712.00
Fecha: 30/12/2018
09:18:40a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 417275754 BANORTE ESTACIONOMETROS MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros 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/Tesoreria)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	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	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros 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	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros 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	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros 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	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros 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	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros 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	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros 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 7,713.00
Folio Sist. N° 7,713.00
Fecha: 30/12/2018
09:24:55a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 1001262347 BANORTE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO B MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 94

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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	23.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23.20	0.00
		EGRESOS 2017	23.20	0.00
			Hacienda Municipal	23.20 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 MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	23.20
		1) ACTIVO	0.00	23.20
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	23.20
		2) PASIVO	23.20	23.20
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	23.20
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	23.20
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	23.20
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	23.20	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN.P/INVER.CONVENIO B 1001262347	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	23.20
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 MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	23.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	92.80 92.80
			control sist.	116.00 139.20
			--Mvtos Existencias	116.00 139.20

Cargos	\$23.20
Abonos	\$23.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,714.00
Folio Sist. N° 7,714.00
Fecha: 30/12/2018
09:25:10a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 1026911536 BANORTE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 CONVENIO C

Hoja N° 95

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/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5.80	0.00
		EGRESOS 2017	5.80	0.00
			Hacienda Municipal	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	5.80
		1) ACTIVO	0.00	5.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros 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 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	5.80
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 10269115	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	5.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23.20
			control sist.	29.00
			--Mvtos Existencias	34.80

Cargos	\$5.80
Abonos	\$5.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,715.00
Folio Sist. N° 7,715.00
Fecha: 30/12/2018
09:25:21a. m.
Status: Aplicada

COMISIONES CTA. NO. 1001262422 BANORTE PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2018 CONVENIO D MES DICIEMBRE 2018

Hoja N° 96

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 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	58.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58.00	0.00
		EGRESOS 2017	58.00	0.00
			Hacienda Municipal	58.00 0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Ref N° COMISIONES	0.00	58.00
		1) ACTIVO	0.00	58.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	58.00	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	58.00
		2) PASIVO	58.00	58.00
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 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	58.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	58.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	58.00	0.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	58.00	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	58.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	58.00	0.00
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	0.00	58.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422	COMISIONES MES DE DICIEMBRE	Otros COMISIONES	58.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	232.00 232.00
			control sist.	290.00 348.00
			--Mvtos Existencias	290.00 348.00

Cargos	\$58.00
Abonos	\$58.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,721.00
Folio Sist. N° 7,721.00
Fecha: 13/12/2018
12:06:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 517 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 97

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				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
			Hacienda Municipal	3,005.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 524	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	3,005.69	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	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° 517	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)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	3,005.69	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	3,005.69	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	3,005.69	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 517	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	18,034.14

Cargos	\$3,005.69
Abonos	\$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,722.00
Folio Sist. N° 7,722.00
Fecha: 13/12/2018
12:08:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 518 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 98

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				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
		Hacienda Municipal	3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 525	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15774 OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	3,005.69	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	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° 518	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)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	3,005.69	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	0.00	3,005.69
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	3,005.69	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	3,005.69	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 518	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
		--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 7,723.00
Folio Sist. N° 7,723.00
Fecha: 13/12/2018
12:09:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 519 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 99

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				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
Hacienda Municipal			3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 526	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	3,005.69	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	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° 519	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)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	3,005.69	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	3,005.69	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	3,005.69	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 519	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
--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 7,724.00
Folio Sist. N° 7,724.00
Fecha: 13/12/2018
12:11:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 522 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 100

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				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
Hacienda Municipal			3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 527	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15766 VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	3,005.69	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	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° 522	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)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	3,005.69	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	3,005.69	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	3,005.69	0.00
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VIVAS TORRES CARLOS EDUARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 522	3,005.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,022.76	12,022.76
control sist.			15,028.45	18,034.14
--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 7,725.00
 Folio Sist. N° 7,725.00
 Fecha: 13/12/2018
 12:12:27p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 524 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 101

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				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	3,005.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69	0.00
		EGRESOS 2017	3,005.69	0.00
Hacienda Municipal			3,005.69	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 529	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15765 DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	3,005.69	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	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° 524	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)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	3,005.69	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	0.00	3,005.69
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	3,005.69	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	3,005.69	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 524	3,005.69	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76	12,022.76
		control sist.	15,028.45	18,034.14
--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 7,726.00
Folio Sist. N° 7,726.00
Fecha: 14/12/2018
12:14:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 226 POR SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA AGENCIA DE JOCONOXTLE POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 102

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				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 535	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15781 GONZALEZ VILLARRUEL RENE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	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° 226	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)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	2,113.32	0.00
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ VILLARRUEL RENE	SERVICIO EN ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 226	2,113.32	0.00
B) 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 7,727.00
 Folio Sist. N° 7,727.00
 Fecha: 17/12/2018
 12:16:24p. m.
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4203 POR PARTE PROPORCIONAL DE LIQUIDACION, PAGO 1 DE 4 A AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 103

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/Tesoreria)				
MARIO GONZALEZ ZAVALA	PARTE PROPORCIONAL DE LIQUIDACION, PAG	Cheque N° 537	0.00	17,759.99
		1) ACTIVO	0.00	17,759.99
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15743 MARIO GONZALEZ ZAVALA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO GONZALEZ ZAVALA	PARTE PROPORCIONAL DE LIQUIDACION, PAG	Ref N° 4203	17,759.99	0.00
		2) PASIVO	17,759.99	0.00
		control sist.	17,759.99	17,759.99
		--Mvtos Existencias	17,759.99	17,759.99

Cargos	\$17,759.99
Abonos	\$17,759.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,728.00
 Folio Sist. N° 7,728.00
 Fecha: 20/12/2018
 12:18:37p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 528 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 104

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 552	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	4,015.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	0.00	4,015.56
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° 528	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	4,015.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	4,015.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	4,015.56	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 528	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,729.00
Folio Sist. N° 7,729.00
Fecha: 20/12/2018
12:20:17p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 529 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 105

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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 553	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	4,015.56	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	0.00	4,015.56
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° 529	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	4,015.56	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	4,015.56	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	4,015.56	0.00
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 529	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,730.00
Folio Sist. N° 7,730.00
Fecha: 20/12/2018
12:22:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 530 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 554	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	4,015.56	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	0.00	4,015.56
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° 530	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	0.00	4,015.56
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	4,015.56	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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	4,015.56	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	4,015.56	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 530	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,731.00
Folio Sist. N° 7,731.00
Fecha: 20/12/2018
12:24:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 531 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 555	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	4,015.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	0.00	4,015.56
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° 531	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	4,015.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	4,015.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	4,015.56	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 531	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,732.00
Folio Sist. N° 7,732.00
Fecha: 20/12/2018
12:25:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 532 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 556	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	4,015.56	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	0.00	4,015.56
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° 532	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	4,015.56	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	4,015.56	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	4,015.56	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 532	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,733.00
Folio Sist. N° 7,733.00
Fecha: 20/12/2018
12:28:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 533 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	4,015.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,015.56	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,015.56	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,015.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	Cheque N° 557	0.00	3,700.00
		1) ACTIVO	0.00	3,700.00
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	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	4,015.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	0.00	4,015.56
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° 533	0.00	315.56
		2) PASIVO	4,015.56	4,331.12
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)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	0.00	4,015.56
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	4,015.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	0.00	4,015.56
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	4,015.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	0.00	4,015.56
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	4,015.56	0.00
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	0.00	4,015.56
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. IDUVIGES	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA E	CFDI 533	4,015.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,062.24	16,062.24
		control sist.	20,077.80	24,093.36
		--Mvtos Existencias	20,077.80	24,093.36

Cargos	\$4,015.56
Abonos	\$4,015.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,735.00
 Folio Sist. N° 7,735.00
 Fecha: 20/12/2018
 12:30:24p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 534 POR SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 110

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,357.94	0.00
			Jefatura de Aseo Público	4,357.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 558	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	0.00	4,357.94
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	4,357.94	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° 534	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	4,357.94	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	4,357.94	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	4,357.94	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO COMO JEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 534	4,357.94	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76
			control sist.	21,789.70
			21,789.70	26,147.64
			--Mvtos Existencias	21,789.70
				26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,745.00
Folio Sist. N° 7,745.00
Fecha: 20/12/2018
01:11:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 535 POR SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 111

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,357.94	0.00
		Jefatura de Aseo Público	4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 559	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	4,357.94	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	0.00	4,357.94
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° 535	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	4,357.94	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	4,357.94	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	4,357.94	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 535	4,357.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,431.76	17,431.76
		control sist.	21,789.70	26,147.64
		--Mvtos Existencias	21,789.70	26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,746.00
 Folio Sist. N° 7,746.00
 Fecha: 20/12/2018
 01:14:30p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 536 POR SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 112

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	4,357.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		4,357.94	0.00
	Jefatura de Aseo Público		4,357.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	Cheque N° 560	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	4,357.94	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	0.00	4,357.94
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° 536	0.00	357.94
		2) PASIVO	4,357.94	4,715.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	4,357.94	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	4,357.94	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	4,357.94	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO COMOJEFA DE CUADRILLA EN EL PR	CFDI 536	4,357.94	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		17,431.76	17,431.76
	control sist.		21,789.70	26,147.64
	--Mvtos Existencias		21,789.70	26,147.64

Cargos	\$4,357.94
Abonos	\$4,357.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,747.00
Folio Sist. N° 7,747.00
Fecha: 10/12/2018
01:16:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 113

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B746	71,210.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,210.46	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		71,210.46	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			71,210.46	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B767	2,563.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,563.75	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,563.75	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			2,563.75	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B784	615.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.30	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		615.30	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			615.30	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B761	717.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	717.85	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		717.85	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			717.85	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B771	1,230.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.60	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,230.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,230.60	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B775	1,313.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,313.87	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,313.87	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,313.87	0.00
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B791	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.20	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		410.20	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			410.20	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B754	1,634.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,634.03	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,634.03	0.00
Dirección de Catastro			1,634.03	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B802	900.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.18	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		900.18	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			900.18	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B759	2,220.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,220.12	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,220.12	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			2,220.12	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B753	1,128.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,128.05	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,128.05	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,128.05	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B763	5,957.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,957.39	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		5,957.39	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			5,957.39	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B770	1,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.50	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANC		1,025.50	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			1,025.50	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B793	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.20	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		410.20	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			410.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DI SEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B786	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		410.20	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 410.20 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B747	29,867.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,867.81	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		29,867.81	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 29,867.81 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B782	367.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B804	348.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	716.25	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		716.25	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 716.25 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B764	820.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.40	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		820.40	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 820.40 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B789	481.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	481.27	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		481.27	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 481.27 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B772	4,813.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B798	2,382.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B799	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B792	102.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,913.38	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		7,913.38	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 7,913.38 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B749	15,775.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,775.82	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		15,775.82	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 15,775.82 0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B801	307.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307.65	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	307.65	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 307.65 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B788	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.20	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	410.20	0.00

DIRECCION DE SALUD 410.20 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B751	3,255.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B774	1,435.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B773	2,991.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B780	205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B779	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B797	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,119.11	0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO 9,119.11 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 9,119.11 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B777	820.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.40	0.00
		AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES	820.40	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 820.40 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B790	820.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.40	0.00
		ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	820.40	0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 820.40 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	615.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.30	0.00
		EGRESOS 2017	615.30	0.00

Hacienda Municipal 615.30 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B800	307.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307.65	0.00
		OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	307.65	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 307.65 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B778	157.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	157.31	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		157.31	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	157.31	0.00
-------------------------------	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B794	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B760	2,883.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,294.15	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,294.15	0.00

Jefatura de Aseo Público	3,294.15	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B769	1,435.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,435.70	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,435.70	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,435.70	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B758	1,485.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B762	8,056.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,542.41	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		9,542.41	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	9,542.41	0.00
------------------------------	----------	------

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B795	1,060.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,060.06	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,060.06	0.00

JEFATURA DE GABINETE	1,060.06	0.00
----------------------	----------	------

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B783	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B796	307.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.40	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		820.40	0.00

JEFATURA DE MERCADOS	820.40	0.00
----------------------	--------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B755	4,804.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,804.55	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		4,804.55	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	4,804.55	0.00
--------------------------------	----------	------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B757	820.40	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.40	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	820.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO	820.40	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B768	1,784.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,784.17	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,784.17	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	1,784.17	0.00
--	-----------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20181206	0.00	255,617.66
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 Salida	Ref N° Almacen	0.00	255,617.66
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	255,617.66	0.00
			1) ACTIVO	255,617.66
				511,235.32

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B787	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B786	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B786	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B746	71,210.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B746	0.00	71,210.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B791	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B791	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B790	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B790	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B789	481.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B789	0.00	481.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B788	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B788	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B787	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B794	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B794	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B793	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B793	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B792	102.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B792	0.00	102.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B779	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B779	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B784	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B784	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B783	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B783	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B782	367.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B782	0.00	367.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B781	129.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B781	0.00	129.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B804	348.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B804	0.00	348.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B803	387.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B803	0.00	387.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B802	900.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B802	0.00	900.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B801	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B801	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B800	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B800	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B798	2,382.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B798	0.00	2,382.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B799	615.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B750	0.00	15,997.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B749	15,775.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B749	0.00	15,775.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B754	1,634.03	0.00

2) PASIVO 255,617.66 255,617.66

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B799	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B796	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B797	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B773	0.00	2,991.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B772	0.00	4,813.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B771	0.00	1,230.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B770	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B746	0.00	71,210.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B798	0.00	2,382.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B747	0.00	29,867.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B748	0.00	45,918.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B750	0.00	15,997.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B749	0.00	15,775.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B754	0.00	1,634.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B804	0.00	348.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B803	0.00	387.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B802	0.00	900.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B801	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B800	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B795	0.00	1,060.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B794	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B793	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B792	0.00	102.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B791	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B790	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B789	0.00	481.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B788	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B787	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B786	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B769	0.00	1,435.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B768	0.00	1,784.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B767	0.00	2,563.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B766	0.00	1,435.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B765	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B764	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B763	0.00	5,957.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B762	0.00	8,056.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B761	0.00	717.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B760	0.00	2,883.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B759	0.00	2,220.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B778	0.00	157.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B777	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B776	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B775	0.00	1,313.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B780	0.00	205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B779	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B784	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B783	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B782	0.00	367.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B781	0.00	129.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B774	0.00	1,435.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B757	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B756	0.00	1,230.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B755	0.00	4,804.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B753	0.00	1,128.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B752	0.00	5,127.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B751	0.00	3,255.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B758	0.00	1,485.44

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B799	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B799	0.00	615.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B765	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B764	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B764	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B763	5,957.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B763	0.00	5,957.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B762	8,056.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B762	0.00	8,056.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B761	717.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B761	0.00	717.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B760	2,883.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B760	0.00	2,883.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B759	2,220.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B759	0.00	2,220.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B778	157.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B778	0.00	157.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B777	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B803	387.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B803	0.00	387.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B802	900.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B802	0.00	900.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B801	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B801	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B800	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B800	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B798	2,382.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B789	0.00	481.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B788	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B788	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B787	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B787	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B786	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B786	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B746	71,210.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B746	0.00	71,210.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B795	1,060.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B795	0.00	1,060.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B794	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B794	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B793	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B793	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B792	102.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B792	0.00	102.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B791	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B791	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B790	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B790	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B789	481.27	0.00

8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B773	2,991.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B773	0.00	2,991.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B772	4,813.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B772	0.00	4,813.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B771	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B771	0.00	1,230.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B798	2,382.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B798	0.00	2,382.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B796	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B797	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B797	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B799	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B799	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B796	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B779	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B778	157.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B778	0.00	157.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B777	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B777	0.00	820.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B780	205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B780	0.00	205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B779	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B779	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B784	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B784	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B783	512.75	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B796	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B798	2,382.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B799	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B774	1,435.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B773	2,991.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B772	4,813.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B771	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B770	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B780	205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B779	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B785	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B784	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B783	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B782	367.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B781	129.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B804	348.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B803	387.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B750	15,997.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B749	15,775.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B754	1,634.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B769	1,435.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B768	1,784.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B767	2,563.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B766	1,435.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B765	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B764	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B763	5,957.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B762	8,056.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B761	717.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B760	2,883.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B759	2,220.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B778	157.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B777	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B776	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B775	1,313.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B753	1,128.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B752	5,127.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B751	3,255.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B758	1,485.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B757	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B756	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B755	4,804.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B802	900.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B801	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B800	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B747	29,867.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B748	45,918.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B791	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B790	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B789	481.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B788	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B787	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B786	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B746	71,210.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B797	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B795	1,060.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B794	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B793	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B792	102.55	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,022,470.64 1,022,470.64

control sist. 1,533,705.96 1,789,323.62

--Mvtos Existencias 1,533,705.96 1,789,323.62

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B787	512.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512.75	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		512.75	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 512.75 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B781	129.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B803	387.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.45	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		516.45	0.00

Policia Vial 516.45 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B750	15,997.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,997.51	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		15,997.51	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 15,997.51 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B752	5,127.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B776	820.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,947.90	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		5,947.90	0.00

SALA DE REGIDORES 5,947.90 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B765	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B766	1,435.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,051.00	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,051.00	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,051.00 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B756	1,230.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.60	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,230.60	0.00

SINDICATURA 1,230.60 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B748	45,918.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,918.96	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		45,918.96	0.00

Cargos	\$255,617.66
--------	--------------

Abonos	\$255,617.66
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,748.00
Folio Sist. N° 7,748.00
Fecha: 11/12/2018
02:00:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B5131 POR PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION DE DOCUMENTOS, CONFIRMACION DE CITAS Y VALIDACION NORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 129

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	57,065.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,065.62	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		57,065.62	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			57,065.62	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/Tesoreria)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	Transf N° 20181207	0.00	57,065.62
		1) ACTIVO	0.00	57,065.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	57,065.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	0.00	57,065.62
		2) PASIVO	57,065.62	57,065.62
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)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	0.00	57,065.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	0.00	57,065.62
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	57,065.62	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	57,065.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	0.00	57,065.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	57,065.62	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	0.00	57,065.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PRESTACION DE SERVICIO DE ESTACIONES DE	CFDI 5131	57,065.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			228,262.48	228,262.48
control sist.			285,328.10	342,393.72
--Mvtos Existencias			285,328.10	342,393.72

Cargos	\$57,065.62
Abonos	\$57,065.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,749.00
Folio Sist. N° 7,749.00
Fecha: 11/12/2018
02:01:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGUROS DE VIDA DE 4 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 130

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	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
				0.00

--Mvtos 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 AD	Transf N° 20181208	0.00	9,629.92
			1) ACTIVO	0.00
				9,629.92

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	9,629.92
				9,629.92

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	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 IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	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 GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	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 IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	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 IGNACIO CHAVEZ FRUTO	Otros 1226309266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS EDUARDO RODRIGU	Otros 1226308965	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME HERNANDEZ VAZQ	Otros 1226309063	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE GUADALUPE SARAHI RIC	Otros 1226309045	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 7,750.00
Folio Sist. N° 7,750.00
Fecha: 12/12/2018
02:05:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA JAD125 POR RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 132

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	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	265,272.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265,272.51	0.00
		EGRESOS 2017	265,272.51	0.00
		Hacienda Municipal	265,272.51	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/Tesoreria)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	Transf N° 20181209	0.00	265,272.51
		1) ACTIVO	0.00	265,272.51
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	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	265,272.51	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	0.00	265,272.51
		2) PASIVO	265,272.51	265,272.51
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	0.00	265,272.51
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	265,272.51	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	0.00	265,272.51
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	265,272.51	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	0.00	265,272.51
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	265,272.51	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	0.00	265,272.51
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	RECUPERACION DE ISR POR EL MES DE SEPTI	CFDI JAD125	265,272.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,061,090.04	1,061,090.04
		control sist.	1,326,362.55	1,591,635.06
		--Mvtos Existencias	1,326,362.55	1,591,635.06

Cargos	\$265,272.51
Abonos	\$265,272.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,751.00
 Folio Sist. N° 7,751.00
 Fecha: 14/12/2018
 02:07:29p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A LA CUENTA DE BANSI PARA CUBRIR PAGO IPEJAL PRIMER QNA DE DICIEMBRE 2018.

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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20181211	0.00	102,500.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE H	Transf N° 20181211	102,500.00	0.00
		1) ACTIVO	102,500.00	102,500.00
		control sist.	102,500.00	102,500.00
		--Mvtos Existencias	102,500.00	102,500.00

Cargos	\$102,500.00
Abonos	\$102,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,752.00
Folio Sist. N° 7,752.00
Fecha: 17/12/2018
02:09:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUALIZACION Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

Hoja N° 134

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 CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	796,927.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	796,927.98	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		796,927.98	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			796,927.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Transf N° 20181215	0.00	863,377.36
		1) ACTIVO	0.00	863,377.36
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	796,927.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	0.00	796,927.98
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	CUOTA OBRERO	Ref N° 984489	66,449.38	0.00
		2) PASIVO	863,377.36	796,927.98
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	0.00	796,927.98
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	796,927.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	0.00	796,927.98
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	796,927.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	0.00	796,927.98
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	796,927.98	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	0.00	796,927.98
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, ACTUAL	Otros 984489	796,927.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,187,711.92	3,187,711.92
		control sist.	4,051,089.28	4,848,017.26
--Mvtos Existencias			4,051,089.28	4,848,017.26

Cargos \$863,377.36

Abonos \$863,377.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,754.00
 Folio Sist. N° 7,754.00
 Fecha: 17/12/2018
 02:15:26p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 116000.00, de las Autorizaciones (110), Proveedor CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181213	0.00	116,000.00
		1) ACTIVO	0.00	116,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13700 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181213	116,000.00	0.00
		2) PASIVO	116,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	RENTA DE EXCAVADORA CAT 320, PARA TRAB	CFDI 2	0.00	116,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	RENTA DE EXCAVADORA CAT 320, PARA TRAB	CFDI 2	116,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	116,000.00	116,000.00
		control sist.	232,000.00	232,000.00
		--Mvtos Existencias	232,000.00	232,000.00

Cargos \$116,000.00

Abonos \$116,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,755.00
 Folio Sist. N° 7,755.00
 Fecha: 18/12/2018
 02:30:37p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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, SER	Transf N° 20181218	0.00	822,414.00
		1) ACTIVO	0.00	822,414.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR HONORARIOS P	Ref N° 288766650	470.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR ARRENDAMIENT	Ref N° 288766650	4,233.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR RETENCIONES POR SALARIOS POR E	Ref N° 288766650	817,711.00	0.00
		2) PASIVO	822,414.00	0.00
		control sist.	822,414.00	822,414.00
		--Mvtos Existencias	822,414.00	822,414.00

Cargos \$822,414.00

Abonos \$822,414.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,756.00
Folio Sist. N° 7,756.00
Fecha: 12/12/2018
02:38:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 203 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER DE DANZA MODERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018, TALLERES

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	2,927.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,927.31	0.00
	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/Tesoreria)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	Cheque N° 310	0.00	2,761.90
		1) ACTIVO	0.00	2,761.90
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01526 MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	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° 203	0.00	165.41
		2) PASIVO	2,927.31	3,092.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	0.00	2,927.31
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	0.00	2,927.31
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	0.00	2,927.31
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	2,927.31	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	2,927.31	0.00
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	0.00	2,927.31
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MACIAS VAZQUEZ CARLA ANTONIA	SERVICIO DE INSTRUCTOR PARA EL TALLER D	CFDI 203	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 7,757.00
Folio Sist. N° 7,757.00
Fecha: 13/12/2018
02:42:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4460 POR EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOPISTA OCOTLAN-SAN ANDRES PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/03-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	502,080.01	0.00
		1) ACTIVO	502,080.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		502,080.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			502,080.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	Transf N° 20181203	0.00	502,080.01
		1) ACTIVO	0.00	502,080.01
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-15694 TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	502,080.01	0.00
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	0.00	502,080.01
		2) PASIVO	502,080.01	502,080.01
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)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	0.00	502,080.01
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	502,080.01	0.00
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	0.00	502,080.01
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	502,080.01	0.00
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	0.00	502,080.01
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	502,080.01	0.00
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	0.00	502,080.01
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 3 OBRA CONST. DE ANDADOR PEATONAL	CFDI A4460	502,080.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,008,320.04	2,008,320.04
control sist.			2,510,400.05	3,012,480.06
--Mvtos Existencias			2,510,400.05	3,012,480.06

Cargos	\$502,080.01
Abonos	\$502,080.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,758.00
Folio Sist. N° 7,758.00
Fecha: 13/12/2018
02:47:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA S62 POR EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JAL, PRIMERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CONATRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/05-2018 PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	630,457.32	0.00
		1) ACTIVO	630,457.32	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		630,457.32	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			630,457.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	Transf N° 20181204	0.00	630,457.32
		1) ACTIVO	0.00	630,457.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	630,457.32	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	0.00	630,457.32
		2) PASIVO	630,457.32	630,457.32
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)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	0.00	630,457.32
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	0.00	630,457.32
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	630,457.32	0.00
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	630,457.32	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	0.00	630,457.32
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	0.00	630,457.32
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	630,457.32	0.00
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 2 OBRA DENOMINADA REHABILITACION D	CFDI S62	630,457.32	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,521,829.28	2,521,829.28
control sist.			3,152,286.60	3,782,743.92
--Mvtos Existencias			3,152,286.60	3,782,743.92

Cargos	\$630,457.32
Abonos	\$630,457.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,759.00
Folio Sist. N° 7,759.00
Fecha: 13/12/2018
02:51:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 518 POR EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD EN LA COL. SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/02-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	384,847.56	0.00
		1) ACTIVO	384,847.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		384,847.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			384,847.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	Transf N° 20181205	0.00	384,847.56
		1) ACTIVO	0.00	384,847.56
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	384,847.56	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	0.00	384,847.56
		2) PASIVO	384,847.56	384,847.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	0.00	384,847.56
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	384,847.56	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	0.00	384,847.56
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	384,847.56	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	0.00	384,847.56
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	384,847.56	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	0.00	384,847.56
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 4 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 518	384,847.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,539,390.24	1,539,390.24
control sist.			1,924,237.80	2,309,085.36
--Mvtos Existencias			1,924,237.80	2,309,085.36

Cargos	\$384,847.56
Abonos	\$384,847.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,760.00
Folio Sist. N° 7,760.00
Fecha: 13/12/2018
02:52:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 518 POR ESTIMACION 3 CORRESPONDIENTE A LA OBRA REHABILITACION DE BANQUETAS INCLUYENTES EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/04-2018, PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	372,945.09	0.00
		1) ACTIVO	372,945.09	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		372,945.09	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			372,945.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	Transf N° 20181206	0.00	372,945.09
		1) ACTIVO	0.00	372,945.09
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	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	372,945.09	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	0.00	372,945.09
		2) PASIVO	372,945.09	372,945.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	0.00	372,945.09
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	372,945.09	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	0.00	372,945.09
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	372,945.09	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	0.00	372,945.09
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	372,945.09	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	0.00	372,945.09
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 3 CORRESP. A LA OBRA REHABILITACION D	CFDI 518	372,945.09	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,491,780.36	1,491,780.36
control sist.			1,864,725.45	2,237,670.54
--Mvtos Existencias			1,864,725.45	2,237,670.54

Cargos	\$372,945.09
Abonos	\$372,945.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,761.00
Folio Sist. N° 7,761.00
Fecha: 20/12/2018
02:58:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 522 POR EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. UNIVERSIDAD EN LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/02-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	454,447.93	0.00
		1) ACTIVO	454,447.93	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		454,447.93	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			454,447.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	Transf N° 20181207	0.00	454,447.93
		1) ACTIVO	0.00	454,447.93
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	454,447.93	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	0.00	454,447.93
		2) PASIVO	454,447.93	454,447.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	0.00	454,447.93
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	454,447.93	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	0.00	454,447.93
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	454,447.93	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	0.00	454,447.93
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	454,447.93	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	0.00	454,447.93
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 5 OBRA CONST. DE PUENTE PEATONAL S	CFDI 522	454,447.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,817,791.72	1,817,791.72
control sist.			2,272,239.65	2,726,687.58
--Mvtos Existencias			2,272,239.65	2,726,687.58

Cargos	\$454,447.93
Abonos	\$454,447.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,762.00
Folio Sist. N° 7,762.00
Fecha: 20/12/2018
03:02:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 521 POR EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA REHABILITACION DE BANQUETAS INCLUYENTES EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL, CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/04-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 143

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-602-2-00016 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	542,691.67	0.00
		1) ACTIVO	542,691.67	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		542,691.67	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	542,691.67
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	Transf N° 20181208	0.00	542,691.67
		1) ACTIVO	0.00	542,691.67
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	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	542,691.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	0.00	542,691.67
		2) PASIVO	542,691.67	542,691.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	0.00	542,691.67
8.2.4.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	542,691.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	0.00	542,691.67
8.2.5.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	542,691.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	0.00	542,691.67
8.2.6.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	542,691.67	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	0.00	542,691.67
8.2.7.0.0-6251-0000-602-2-00016 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	EST. 4 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA RE	CFDI 521	542,691.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,170,766.68
			control sist.	2,713,458.35
				3,256,150.02
			--Mvtos Existencias	2,713,458.35
				3,256,150.02

Cargos	\$542,691.67
Abonos	\$542,691.67

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,764.00
Folio Sist. N° 7,764.00
Fecha: 12/12/2018
12:44:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 144

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B398	819.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B353	81,374.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	82,194.59	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		82,194.59	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			82,194.59	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	1,738.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,738.25	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,738.25	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			1,738.25	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B404	613.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613.50	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		613.50	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			613.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B383	613.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613.50	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		613.50	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			613.50	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B379	409.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B401	409.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	818.39	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		818.39	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			818.39	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD				
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B370	4,511.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,511.43	0.00
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		4,511.43	0.00
COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD			4,511.43	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	2,045.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,045.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO			2,045.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,045.00	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B407	409.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.00	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			409.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			409.00	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B367	1,431.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,431.90	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			1,431.90	0.00
Dirección de Catastro			1,431.90	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	614.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	614.70	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			614.70	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			614.70	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	818.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	818.39	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			818.39	0.00
DIRECCION DE CULTURA			818.39	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B358	7,030.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,030.94	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,030.94	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			7,030.94	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	1,841.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	2,493.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,335.29	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			4,335.29	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			4,335.29	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B405	409.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.00	0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 409.00 0.00

DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE 409.00 0.00

DI RECCION 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B355	31,421.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,421.66	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,421.66	0.00

DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS 31,421.66 0.00

DI RECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B381	512.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	921.25	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		921.25	0.00

DI RECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 921.25 0.00

DI RECCION 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B396	492.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	2,094.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B380	424.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,011.00	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		3,011.00	0.00

DI RECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 3,011.00 0.00

DI RECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	3,060.11	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,060.11	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		3,060.11	0.00

DI RECCION DE POLITICA SOCIAL 3,060.11 0.00

DI RECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B377	1,022.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,022.49	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,022.49	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 1,022.49 0.00

DI RECCION 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B356	10,636.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,636.67	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		10,636.67	0.00

DI RECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 10,636.67 0.00

DI RECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B403	409.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		409.00	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION 409.00 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B354	1,437.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B382	1,266.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,704.21
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	2,704.21
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,704.21

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B402	613.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613.50
			ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES	613.50
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	613.50

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	3,528.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B406	818.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,347.43
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	4,347.43
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4,347.43

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B371	2,302.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,302.48
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,302.48
			Jefatura de Aseo Público	2,302.48

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B369	2,652.87	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,652.87
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	2,652.87
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,652.87

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DI FUNDIR 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B384	1,020.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	3,038.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,058.69
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	4,058.69
			JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	4,058.69

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B399	409.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.00
			R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	409.00
			JEFATURA DE GABINETE	409.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	306.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	818.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,124.76
			MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,124.76
			JEFATURA DE MERCADOS	1,124.76
				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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	5,786.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,786.75
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	5,786.75
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5,786.75
				0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B375	1,227.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,227.39
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	1,227.39
			JEFATURA DE RASTRO	1,227.39
				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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	559.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	2,363.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B374	1,169.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,093.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	4,093.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	4,093.00
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20181113	0.00	270,812.99
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	270,812.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	270,812.99
			1) ACTIVO	270,812.99
				541,625.98

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	2,094.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	0.00	2,094.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	2,363.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	0.00	2,363.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	511.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	0.00	511.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	818.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	0.00	818.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	559.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	0.00	559.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	3,528.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	0.00	3,528.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	3,060.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	0.00	3,060.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	306.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	0.00	306.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B384	1,020.26	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B367	1,431.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B367	0.00	1,431.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	818.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	0.00	818.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	3,038.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	0.00	3,038.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	2,045.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	0.00	2,045.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	1,841.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	0.00	1,841.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	2,493.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	0.00	2,493.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	1,738.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	0.00	1,738.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	5,786.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	0.00	5,786.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	12,409.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	0.00	12,409.51
		2) PASIVO	270,812.99	270,812.99

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	0.00	2,094.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	0.00	2,363.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	0.00	511.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	0.00	818.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B407	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B406	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B404	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B403	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B405	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B402	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B401	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B400	0.00	556.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B399	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B398	0.00	819.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B397	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B396	0.00	492.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B376	0.00	2,492.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B375	0.00	1,227.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B374	0.00	1,169.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B373	0.00	4,018.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B372	0.00	1,227.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B371	0.00	2,302.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B370	0.00	4,511.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B359	0.00	52,612.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	0.00	559.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	0.00	3,528.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	0.00	3,060.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	0.00	306.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B384	0.00	1,020.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B383	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B382	0.00	1,266.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B381	0.00	512.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B380	0.00	424.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B379	0.00	409.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B378	0.00	3,209.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B377	0.00	1,022.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B358	0.00	7,030.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B357	0.00	5,776.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B356	0.00	10,636.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B355	0.00	31,421.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B354	0.00	1,437.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B353	0.00	81,374.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B369	0.00	2,652.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B367	0.00	1,431.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	0.00	1,738.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	0.00	5,786.75

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	0.00	12,409.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	0.00	818.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	0.00	3,038.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	0.00	2,045.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	0.00	1,841.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	0.00	2,493.59
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B402	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B401	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B401	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B400	556.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B400	0.00	556.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B399	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B399	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B398	819.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B398	0.00	819.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B397	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B397	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B396	492.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B396	0.00	492.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	2,094.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	0.00	2,094.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	2,363.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	0.00	2,363.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	511.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	0.00	511.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	818.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	0.00	818.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	559.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	0.00	559.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	3,528.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	0.00	3,528.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	3,060.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	0.00	3,060.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	306.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	0.00	306.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B384	1,020.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B384	0.00	1,020.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B383	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B383	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B382	1,266.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B382	0.00	1,266.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B381	512.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B381	0.00	512.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B380	424.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B380	0.00	424.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B379	409.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B379	0.00	409.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B378	3,209.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B378	0.00	3,209.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B377	1,022.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B377	0.00	1,022.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B376	2,492.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B376	0.00	2,492.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B375	1,227.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B375	0.00	1,227.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B374	1,169.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B374	0.00	1,169.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B373	4,018.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B373	0.00	4,018.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B372	1,227.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B372	0.00	1,227.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B371	2,302.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B371	0.00	2,302.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B370	4,511.43	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B367	0.00	1,431.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	818.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	0.00	818.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	3,038.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	0.00	3,038.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	2,045.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	0.00	2,045.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	1,841.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	0.00	1,841.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	2,493.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	0.00	2,493.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	1,738.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	0.00	1,738.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	5,786.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	0.00	5,786.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	12,409.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	0.00	12,409.51
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B398	819.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B398	0.00	819.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B397	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B397	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B396	492.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B396	0.00	492.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	2,094.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	0.00	2,094.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	2,363.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	0.00	2,363.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	511.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	0.00	511.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	818.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	0.00	818.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	559.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	0.00	559.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	3,528.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	0.00	3,528.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	0.00	614.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	3,060.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	0.00	3,060.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	306.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	0.00	306.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B407	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B407	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B406	818.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B406	0.00	818.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B404	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B404	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B403	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B403	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B405	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B405	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B402	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B402	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B401	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B401	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B400	556.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B400	0.00	556.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B399	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B399	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B384	1,020.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B384	0.00	1,020.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B383	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B383	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B382	1,266.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B382	0.00	1,266.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B381	512.25	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B381	0.00	512.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B380	424.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B380	0.00	424.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B379	409.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B379	0.00	409.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B378	3,209.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B378	0.00	3,209.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B377	1,022.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B377	0.00	1,022.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B376	2,492.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B376	0.00	2,492.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B375	1,227.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B375	0.00	1,227.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B374	1,169.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B374	0.00	1,169.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B373	4,018.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B373	0.00	4,018.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B372	1,227.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B372	0.00	1,227.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B371	2,302.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B371	0.00	2,302.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B370	4,511.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B370	0.00	4,511.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B359	52,612.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B359	0.00	52,612.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B358	7,030.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B358	0.00	7,030.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B357	5,776.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B357	0.00	5,776.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B356	10,636.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B356	0.00	10,636.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B355	31,421.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B355	0.00	31,421.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B354	1,437.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B354	0.00	1,437.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B353	81,374.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B353	0.00	81,374.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B369	2,652.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B369	0.00	2,652.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B367	1,431.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B367	0.00	1,431.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	818.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	0.00	818.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	3,038.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	0.00	3,038.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	2,045.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	0.00	2,045.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	1,841.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	0.00	1,841.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	2,493.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	0.00	2,493.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	1,738.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	0.00	1,738.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	5,786.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	0.00	5,786.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	12,409.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	0.00	12,409.51
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B407	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B406	818.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B404	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B403	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B405	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B402	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B401	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B400	556.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B399	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B398	819.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B397	613.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B396	492.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B395	2,094.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B394	2,363.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	511.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B391	818.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B390	559.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B389	3,528.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B388	614.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B387	3,060.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B386	306.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B385	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B384	1,020.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B383	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B382	1,266.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B381	512.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B380	424.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B379	409.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B378	3,209.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B377	1,022.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B376	2,492.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B375	1,227.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B370	4,511.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B359	52,612.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B358	7,030.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B374	1,169.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B373	4,018.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B372	1,227.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B371	2,302.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B364	1,841.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B363	2,493.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B362	1,738.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B361	5,786.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	12,409.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B357	5,776.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B356	10,636.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B355	31,421.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B354	1,437.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B353	81,374.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B369	2,652.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B367	1,431.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B368	818.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B366	3,038.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B365	2,045.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,083,251.96	1,083,251.96
control sist.			1,624,877.94	1,895,690.93
--Mvtos Existencias			1,624,877.94	1,895,690.93

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B359	52,612.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			52,612.45	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA#			52,612.45	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			52,612.45	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B378	3,209.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,209.10	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			3,209.10	0.00
Policia Vial			3,209.10	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B376	2,492.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B373	4,018.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B397	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B360	12,409.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,533.41	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		19,533.41	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			19,533.41	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B357	5,776.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B400	556.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,333.65	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		6,333.65	0.00

SALA DE REGIDORES 6,333.65 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B372	1,227.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,227.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,227.00	0.00

Secretaria General 1,227.00 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B393	511.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	511.24	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		511.24	0.00

SINDICATURA 511.24 0.00

Cargos \$270,812.99

Abonos \$270,812.99

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,765.00
Folio Sist. N° 7,765.00
Fecha: 03/12/2018
01:04:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA DIR. DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 158

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 LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				7,222.44
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
				7,222.44
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
				7,222.44

--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)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20181201	0.00	7,222.44
			1) ACTIVO	0.00
				7,222.44

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 LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	7,222.44
				7,222.44

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 LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	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 LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	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 MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	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 LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	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 HERNAN HERNANDEZ VE	Otros 1226307129	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LUIS CARLOS MORENO S	Otros 1226306842	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MAYRA MONSERRAT VAZ	Otros 1226306732	2,407.48	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

28,889.76

28,889.76

control sist.	36,112.20	43,334.64
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	36,112.20	43,334.64
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,222.44
--------	------------

Abonos	\$7,222.44
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,766.00
Folio Sist. N° 7,766.00
Fecha: 14/12/2018
01:10:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	Transf N° 20181210	0.00	800,804.80
		1) ACTIVO	0.00	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	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	0.00	800,804.80
		2) PASIVO	800,804.80	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	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	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	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	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	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	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	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	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	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	800,804.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20	3,203,219.20
		control sist.	4,004,024.00	4,804,828.80
		--Mvtos Existencias	4,004,024.00	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	PAGO FACT. 387 POR PAGO DE SUBSIDIO COR	CFDI 387	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 7,767.00
 Folio Sist. N° 7,767.00
 Fecha: 18/12/2018
 01:12:21p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR RECAUDACIÓN DE ESTACIONOMETROS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018
 RECIBIDOS POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS POR RECAUDACIÓN D	Transf N° 20181216	0.00	92,844.65
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS POR RECAUDACIÓN D	Transf N° 20181216	92,844.65	0.00
		1) ACTIVO	92,844.65	92,844.65
		control sist.	92,844.65	92,844.65
		--Mvtos Existencias	92,844.65	92,844.65

Cargos	\$92,844.65
Abonos	\$92,844.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,768.00
Folio Sist. N° 7,768.00
Fecha: 18/12/2018
01:14:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A541 POR SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. PARA APLICAR EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 162

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	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	319,893.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	319,893.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		319,893.20	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		319,893.20	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/Tesoreria)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	Transf N° 20181217	0.00	319,893.20
		1) ACTIVO	0.00	319,893.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	319,893.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	0.00	319,893.20
		2) PASIVO	319,893.20	319,893.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	0.00	319,893.20
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	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	319,893.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	0.00	319,893.20
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	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	319,893.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	0.00	319,893.20
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 DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	319,893.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	0.00	319,893.20
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 DE MATERIAL BALASTRE L.A.B. P	CFDI A541	319,893.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,279,572.80	1,279,572.80
	control sist.		1,599,466.00	1,919,359.20
	--Mvtos Existencias		1,599,466.00	1,919,359.20

Cargos \$319,893.20

Abonos \$319,893.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,769.00
Folio Sist. N° 7,769.00
Fecha: 21/12/2018
01:19:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 102 POR EST. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 24 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COL. PORVENIR, MPIO. DE OCOTLAN JAL, CONTRATO OCO-OP/FOCOCCI/004-2018. FOCOCI 2018

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	99,353.77	0.00
		1) ACTIVO	99,353.77	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		99,353.77	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			99,353.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	Transf N° 20181201	0.00	99,353.77
		1) ACTIVO	0.00	99,353.77
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. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	99,353.77	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	0.00	99,353.77
		2) PASIVO	99,353.77	99,353.77
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. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	0.00	99,353.77
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. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	0.00	99,353.77
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	99,353.77	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. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	99,353.77	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	0.00	99,353.77
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. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	99,353.77	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	0.00	99,353.77
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. 3 CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMB	CFDI 102	99,353.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			397,415.08	397,415.08
control sist.			496,768.85	596,122.62
--Mvtos Existencias			496,768.85	596,122.62

Cargos	\$99,353.77
Abonos	\$99,353.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,770.00
Folio Sist. N° 7,770.00
Fecha: 24/12/2018
01:22:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA20CBD8 POR EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LINEA DE IMPULSION EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO PRIMER ETAPA, CONTRATO NO. OCO-OP/FOCOCCI/001-2018

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	1,066,523.37	0.00
		1) ACTIVO	1,066,523.37	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,066,523.37	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,066,523.37	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	Transf N° 20181202	0.00	1,066,523.37
		1) ACTIVO	0.00	1,066,523.37
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. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	1,066,523.37	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	0.00	1,066,523.37
		2) PASIVO	1,066,523.37	1,066,523.37
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. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	0.00	1,066,523.37
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. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	1,066,523.37	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	0.00	1,066,523.37
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. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	1,066,523.37	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	0.00	1,066,523.37
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. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	1,066,523.37	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	0.00	1,066,523.37
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. 3 DE LA OBRA CONST. DE CARCAMO DE A	CFDI AA20CBD8	1,066,523.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,266,093.48	4,266,093.48
		control sist.	5,332,616.85	6,399,140.22
--Mvtos Existencias			5,332,616.85	6,399,140.22

Cargos	\$1,066,523.37
Abonos	\$1,066,523.37

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,772.00
Folio Sist. N° 7,772.00
Fecha: 19/12/2018
01:26:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A232 POR COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCICLISTAS CON TECNOLOGIA ONE, INCLUYE MICA TRANSPARENTE Y GAFAS OSCURAS P/RESPLANDOR DEL SOL, SUBPROGRAMA FORTAL. PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INST.SEG. PUB. E IMPARTICION DE JUSTICIA

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		20,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			20,000.00	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	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	Transf N° 20181203	0.00	20,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	20,000.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14203 MENDOZA SIERRA ROGELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	20,000.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	20,000.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	20,000.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	20,000.00	0.00
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA SIERRA ROGELIO	COMPRA DE 10 CASCOS ABATIBLES P/MOTOCI	CFDI A232	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	120,000.00	140,000.00
--Mvtos Existencias			120,000.00	140,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,773.00
Folio Sist. N° 7,773.00
Fecha: 21/12/2018
01:31:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA S65 POR EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL MALECON EN LA COLONIA CENTRO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/04-2018 RECURSO PROGRAMA FONDO PARA EL FORTA. FIN. P/INVERSION 2018 CONVENIO C.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	677,160.58	0.00
		1) ACTIVO	677,160.58	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		677,160.58	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	677,160.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15596 BANORTE 2018 FORTA.FIN/INVERSION CONVENIO C 1026911536 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	Transf N° 20181201	0.00	677,160.58
		1) ACTIVO	0.00	677,160.58
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-13905 ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	677,160.58	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	0.00	677,160.58
		2) PASIVO	677,160.58	677,160.58
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)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	0.00	677,160.58
8.2.4.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	677,160.58	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	0.00	677,160.58
8.2.5.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	677,160.58	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	0.00	677,160.58
8.2.6.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	677,160.58	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	0.00	677,160.58
8.2.7.0.0-6241-0000-504-2-00006 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 1 DE LA OBRA REMODELACION DE CANCH	CFDI S65	677,160.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,708,642.32	2,708,642.32
		control sist.	3,385,802.90	4,062,963.48
		--Mvtos Existencias	3,385,802.90	4,062,963.48

Cargos \$677,160.58

Abonos \$677,160.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,775.00
Folio Sist. N° 7,775.00
Fecha: 21/12/2018
01:35:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. I-4078 POR EST. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CALLE GARDENIA CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JAVIER MINA A CALLE EFRAIN GONZALEZ LUNA, COL. EL PORVENIR. CONTRATO OCO-OP/FORTAFIN/01-2018. FORTA.FIN.P/INVER. 2018 CONVENIO B

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	379,657.56	0.00
		1) ACTIVO	379,657.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		379,657.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			379,657.56	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. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	Transf N° 20181201	0.00	379,657.56
		1) ACTIVO	0.00	379,657.56
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. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	379,657.56	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	0.00	379,657.56
		2) PASIVO	379,657.56	379,657.56
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. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	0.00	379,657.56
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. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	0.00	379,657.56
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	379,657.56	0.00
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. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	0.00	379,657.56
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	379,657.56	0.00
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. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	379,657.56	0.00
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITECTONICAS DE OC	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	0.00	379,657.56
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. 3 Y FINIQUITO OBRA PAVIMENTACION CA	CFDI I4078	379,657.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,518,630.24	1,518,630.24
control sist.			1,898,287.80	2,277,945.36
--Mvtos Existencias			1,898,287.80	2,277,945.36

Cargos	\$379,657.56
Abonos	\$379,657.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,776.00
 Folio Sist. N° 7,776.00
 Fecha: 21/12/2018
 01:36:48p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRATO OCO-OP/FORTAFIIN/01-2018. RECURSO PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 CONVENIOB

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	17,493.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,493.45	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		17,493.45	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			17,493.45	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.PI/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	Transf N° 20181202	0.00	17,493.45
		1) ACTIVO	0.00	17,493.45
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	17,493.45	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	17,493.45
		2) PASIVO	17,493.45	17,493.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	17,493.45
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	17,493.45	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	17,493.45
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	17,493.45	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	17,493.45
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	17,493.45	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	17,493.45
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	17,493.45	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,973.80	69,973.80
control sist.			87,467.25	104,960.70
--Mvtos Existencias			87,467.25	104,960.70

Cargos	\$17,493.45
Abonos	\$17,493.45

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 7,777.00
Folio Sist. N° 7,777.00
Fecha: 21/12/2018
01:38:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 7 EST. 5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LA LABOR VIEJA EN OCOTLAN JAL., CONTRATO NO. OCO-OP/FORTAFIN/02-20118 FORTA.FIN.P/INVER. CONVENIO B

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.5-6251-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	145,303.56	0.00
		1) ACTIVO	145,303.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		145,303.56	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			145,303.56	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.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	Transf N° 20181203	0.00	145,303.56
		1) ACTIVO	0.00	145,303.56
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.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	145,303.56	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	0.00	145,303.56
		2) PASIVO	145,303.56	145,303.56
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.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	0.00	145,303.56
8.2.4.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	145,303.56	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	0.00	145,303.56
8.2.5.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	145,303.56	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	0.00	145,303.56
8.2.6.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	145,303.56	0.00
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	0.00	145,303.56
8.2.7.0.0-6251-0000-504-2-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ VALLE BLANCA LIZETT	EST.5 Y FINIQUITO DE LA OBRA PAVIMENTACIO	CFDI 7	145,303.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			581,214.24	581,214.24
control sist.			726,517.80	871,821.36
--Mvtos Existencias			726,517.80	871,821.36

Cargos	\$145,303.56
Abonos	\$145,303.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,778.00
Folio Sist. N° 7,778.00
Fecha: 21/12/2018
01:40:08p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/FORTAFIN/02-2018. RECURSO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2018 CONVENIO B.

Hoja N° 170

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	10,793.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,793.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		10,793.43	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			10,793.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15439 BANORTE 2018 FORTA.FIN.PI/INVER.CONVENIO B 1001262347 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181204	0.00	10,793.43
		1) ACTIVO	0.00	10,793.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	10,793.43	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	10,793.43
		2) PASIVO	10,793.43	10,793.43
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	10,793.43
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	10,793.43	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	10,793.43
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	10,793.43	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	10,793.43
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	10,793.43
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	10,793.43	0.00
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	10,793.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			43,173.72	43,173.72
control sist.			53,967.15	64,760.58
--Mvtos Existencias			53,967.15	64,760.58

Cargos	\$10,793.43
Abonos	\$10,793.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,779.00
Folio Sist. N° 7,779.00
Fecha: 13/12/2018
01:42:30p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1FA6D606 EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE EQUIPO DE BOMBEO Y CUARTOS DE CONTROL ELECTRICO Y CLORACION P/CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LINEA DE IMPULSION EN LA ZONA SUR DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2018.

Hoja N° 171

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	530,108.14	0.00
		1) ACTIVO	530,108.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		530,108.14	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		530,108.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	Transf N° 20181202	0.00	530,108.14
		1) ACTIVO	0.00	530,108.14
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	530,108.14	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	0.00	530,108.14
		2) PASIVO	530,108.14	530,108.14
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	0.00	530,108.14
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	530,108.14	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	0.00	530,108.14
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	530,108.14	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	0.00	530,108.14
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	530,108.14	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	0.00	530,108.14
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 1 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI 1FA6D606	530,108.14	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,120,432.56	2,120,432.56
	control sist.		2,650,540.70	3,180,648.84
	--Mvtos Existencias		2,650,540.70	3,180,648.84

Cargos \$530,108.14

Abonos \$530,108.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,780.00
Folio Sist. N° 7,780.00
Fecha: 20/12/2018
01:44:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. S63 EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION DE 30 CUARTOS ROSAS (DORMITORIOS) EN ZONAS PRIORITARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL, CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/015-2018

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-0001-501-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	183,516.58	0.00
		1) ACTIVO	183,516.58	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		183,516.58	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		183,516.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	Transf N° 20181203	0.00	183,516.58
		1) ACTIVO	0.00	183,516.58
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	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	183,516.58	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	0.00	183,516.58
		2) PASIVO	183,516.58	183,516.58
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	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	0.00	183,516.58
8.2.4.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	183,516.58	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	0.00	183,516.58
8.2.5.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	0.00	183,516.58
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	183,516.58	0.00
8.2.6.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	0.00	183,516.58
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	183,516.58	0.00
8.2.7.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 6 OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO D	CFDI S63	183,516.58	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		734,066.32	734,066.32
	control sist.		917,582.90	1,101,099.48
	--Mvtos Existencias		917,582.90	1,101,099.48

Cargos	\$183,516.58
Abonos	\$183,516.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,781.00
 Folio Sist. N° 7,781.00
 Fecha: 21/12/2018
 01:47:00p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/006-2018.

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.00	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		419.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			419.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181205	0.00	419.00
		1) ACTIVO	0.00	419.00
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	419.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	419.00
		2) PASIVO	419.00	419.00
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	419.00
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	419.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	419.00
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	419.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	419.00
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	419.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	419.00
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	419.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,676.00	1,676.00
control sist.			2,095.00	2,514.00
--Mvtos Existencias			2,095.00	2,514.00

Cargos	\$419.00
Abonos	\$419.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,782.00
Folio Sist. N° 7,782.00
Fecha: 21/12/2018
01:48:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A29 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DRENAJE EN CALLE PANFILO NATERA ENTRE 24 DE FEBRERO Y TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/RAMO33 FISM/004-2018.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	33,351.04	0.00
		1) ACTIVO	33,351.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		33,351.04	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			33,351.04	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	Transf N° 20181206	0.00	33,351.04
		1) ACTIVO	0.00	33,351.04
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	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	33,351.04	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	0.00	33,351.04
		2) PASIVO	33,351.04	33,351.04
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	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	0.00	33,351.04
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	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	33,351.04	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	0.00	33,351.04
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	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	33,351.04	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	0.00	33,351.04
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	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	0.00	33,351.04
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	33,351.04	0.00
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	A29 EST 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CA	CFDI 29A	33,351.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	133,404.16	133,404.16
		control sist.	166,755.20	200,106.24
--Mvtos Existencias			166,755.20	200,106.24

Cargos	\$33,351.04
Abonos	\$33,351.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,783.00
Folio Sist. N° 7,783.00
Fecha: 24/12/2018
01:50:12p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/004-2018. RECURSO FISM 2018.

Hoja N° 175

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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	679.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	679.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		679.49	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	679.49
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181207	0.00	679.49
		1) ACTIVO	0.00	679.49
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	679.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	679.49
		2) PASIVO	679.49	679.49
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	679.49
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	679.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	679.49
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	679.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	679.49
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	679.49	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	679.49
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	679.49	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,717.96
			control sist.	4,076.94
			--Mvtos Existencias	3,397.45

Cargos	\$679.49
Abonos	\$679.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,785.00
Folio Sist. N° 7,785.00
Fecha: 24/12/2018
01:52:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. E50A9242 EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, EQUIPO DE BOMBERO Y CUARTOS DE CONTROL ELECTRICO Y CLORACION PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LINEA DE IMPULSION EN LA ZONA SUR DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2018.

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	287,822.74	0.00
		1) ACTIVO	287,822.74	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		287,822.74	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			287,822.74	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	Transf N° 20181208	0.00	287,822.74
		1) ACTIVO	0.00	287,822.74
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	287,822.74	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	0.00	287,822.74
		2) PASIVO	287,822.74	287,822.74
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	0.00	287,822.74
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	287,822.74	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	0.00	287,822.74
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	287,822.74	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	0.00	287,822.74
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	287,822.74	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	0.00	287,822.74
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 2 OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANIC	CFDI E50A9242	287,822.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,151,290.96	1,151,290.96
		control sist.	1,439,113.70	1,726,936.44
--Mvtos Existencias			1,439,113.70	1,726,936.44

Cargos	\$287,822.74
Abonos	\$287,822.74

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,786.00
Folio Sist. N° 7,786.00
Fecha: 11/12/2018
01:55:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018 DE OFICINAS, POZOS, PLANTA DE BOMBEO Y ALUMBRADO PUBLICO.

Hoja N° 177

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	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,232,682.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,232,682.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		2,232,682.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			2,232,682.00	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	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,269,346.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,269,346.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,269,346.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,269,346.00	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	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 15	0.00	3,619,308.00
		1) ACTIVO	0.00	3,619,308.00
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,232,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,232,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	117,280.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	117,280.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,269,346.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,269,346.00
		2) PASIVO	3,619,308.00	3,619,308.00
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 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,269,346.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,232,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	117,280.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,269,346.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,232,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,232,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	117,280.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	117,280.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,269,346.00	0.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,269,346.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,269,346.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,232,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,232,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	117,280.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	117,280.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,232,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	2,232,682.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	117,280.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	117,280.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,269,346.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	0.00	1,269,346.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	1,269,346.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	2,232,682.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	117,280.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,477,232.00	14,477,232.00
control sist.			18,096,540.00	21,715,848.00
--Mvtos Existencias			18,096,540.00	21,715,848.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	CFDI	117,280.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			117,280.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			117,280.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			117,280.00	0.00

Cargos	\$3,619,308.00
Abonos	\$3,619,308.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,787.00
Folio Sist. N° 7,787.00
Fecha: 11/12/2018
10:05:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 509 POR SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL Y RENOVACION POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		15,175.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	Cheque N° 515	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	15,175.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	0.00	15,175.00
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° 509	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	0.00	15,175.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	15,175.00	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	0.00	15,175.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	15,175.00	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	15,175.00	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE LEVANTAMIENTO DE CENSOS DE	CFDI 509	15,175.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			60,700.00	60,700.00
control sist.			75,875.00	91,050.00
--Mvtos Existencias			75,875.00	91,050.00

Cargos \$15,175.00

Abonos \$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,788.00
Folio Sist. N° 7,788.00
Fecha: 17/12/2018
10:08:09a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 180

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		538.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			538.00	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3781-0001-401-1-00004 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	888.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	888.01	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		888.01	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			888.01	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	156.20	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	495.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	651.20	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		651.20	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			651.20	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	2,073.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	1,599.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	2,029.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,702.79	0.00
	EGRESOS 2017		5,702.79	0.00
Hacienda Municipal			5,702.79	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIEN	Cheque N° 536	0.00	10,030.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,702.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,702.79
		1) ACTIVO	5,702.79	15,732.79

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 MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	2,073.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	0.00	2,073.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	1,599.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	0.00	1,599.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	2,029.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	0.00	2,029.23

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 DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	0.00	538.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	156.20	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	0.00	156.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02272 BECERRA CARRANZA ALDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	495.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	0.00	495.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14053 EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	888.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	0.00	888.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15788 PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	2,250.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	0.00	2,250.00
		2) PASIVO	10,030.00	10,030.00
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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	0.00	2,073.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	0.00	1,599.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	0.00	2,029.23
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	0.00	538.00
8.2.2.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	0.00	888.01
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	0.00	156.20
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	0.00	495.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	0.00	2,250.00
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	1,599.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	0.00	1,599.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	2,029.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	0.00	2,029.23
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	2,073.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	0.00	2,073.69
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	0.00	538.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	538.00	0.00
8.2.4.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	0.00	888.01
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	888.01	0.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	495.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	0.00	495.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	156.20	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	0.00	156.20
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	2,250.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	0.00	2,250.00
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	2,073.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	0.00	2,073.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	1,599.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	0.00	1,599.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	2,029.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	0.00	2,029.23
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	0.00	538.00
8.2.5.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	888.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	0.00	888.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	156.20	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	0.00	156.20
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	495.00	0.00

BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	0.00	495.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	2,250.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	0.00	2,250.00
8.2.6.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	2,073.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	0.00	2,073.69
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	1,599.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	0.00	1,599.87
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	2,029.23	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	0.00	2,029.23
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	538.00	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	0.00	538.00
8.2.6.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	888.01	0.00
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	0.00	888.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	156.20	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	0.00	156.20
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	495.00	0.00
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	0.00	495.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	2,250.00	0.00
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	0.00	2,250.00
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 MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74793	2,073.69	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74792	1,599.87	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PRESENTAC	CFDI 74836	2,029.23	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 DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA DELE	CFDI 97183	538.00	0.00
8.2.7.0.0-3781-0000-401-1-00004 Servicios integrales de traslado y viáticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL	HOSPEDAJE PARA LE PERSONAL QUE REALIZA	CFDI F15462	888.01	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA CARRANZA ALDO	COMPRA DE PLAYERAS CON LOGO PARA PROY	CFDI 162	495.00	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES P/OFRECER A ALUMNOS D	CFDI G26576	156.20	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	2,250.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,120.00
			control sist.	55,852.79
			--Mvtos Existencias	55,852.79
				65,882.79

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN

PROCESADORA DE PRODUCTOS MAR TIE, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE PR	CFDI C2857	2,250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,250.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,250.00
				0.00

Cargos \$10,030.00

Abonos \$10,030.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,795.00
Folio Sist. N° 7,795.00
Fecha: 20/12/2018
11:29:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA A4471 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CICLOPISTA OCOTLAN-SAN ANDRES, PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JALISCO, CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/03-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	523,452.23	0.00
		1) ACTIVO	523,452.23	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		523,452.23	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			523,452.23	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	Transf N° 20181209	0.00	523,452.23
		1) ACTIVO	0.00	523,452.23
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-15694 TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	523,452.23	0.00
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	0.00	523,452.23
		2) PASIVO	523,452.23	523,452.23
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)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	0.00	523,452.23
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	0.00	523,452.23
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	523,452.23	0.00
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	523,452.23	0.00
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	0.00	523,452.23
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	523,452.23	0.00
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	0.00	523,452.23
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TAG SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	EST. 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADO	CFDI 4471	523,452.23	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,093,808.92	2,093,808.92
control sist.			2,617,261.15	3,140,713.38
--Mvtos Existencias			2,617,261.15	3,140,713.38

Cargos	\$523,452.23
Abonos	\$523,452.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,797.00
Folio Sist. N° 7,797.00
Fecha: 19/12/2018
11:36:09a. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 551 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 184

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				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8551	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15761 REYNOSO DIAZ ANA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	0.00	3,010.00
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° 551	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	3,010.00	0.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	0.00	3,010.00
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	3,010.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REYNOSO DIAZ ANA MARIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 551	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,798.00
Folio Sist. N° 7,798.00
Fecha: 19/12/2018
11:37:40a. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 555 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 185

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				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8552	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15763 CARRILLO DIAZ MARCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	0.00	3,010.00
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° 555	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) 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 DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	0.00	3,010.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	3,010.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	3,010.00	0.00
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO DIAZ MARCO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 555	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,799.00
Folio Sist. N° 7,799.00
Fecha: 19/12/2018
11:39:36a. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 557 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 186

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				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8555	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15767 CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	0.00	3,010.00
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° 557	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	0.00	3,010.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	3,010.00	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	3,010.00	0.00
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES NAVARRO JUAN DAVID	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 557	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,800.00
Folio Sist. N° 7,800.00
Fecha: 19/12/2018
11:41:59a. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 549 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 187

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				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8556	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15018 HURTADO DIAZ ANA PATRICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	0.00	3,010.00
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° 549	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	3,010.00	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 549	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,801.00
Folio Sist. N° 7,801.00
Fecha: 19/12/2018
11:43:07a. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 553 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 188

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				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8557	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15775 BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	0.00	3,010.00
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° 553	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	3,010.00	0.00
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA FRANCO BRAULIO OZIEL	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 553	3,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,040.00	12,040.00
control sist.			15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,802.00
Folio Sist. N° 7,802.00
Fecha: 19/12/2018
11:44:46a. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 550 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 189

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 CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,800.00	0.00
Hacienda Municipal			3,800.00	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/Tesoreria)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8558	0.00	3,507.89
		1) ACTIVO	0.00	3,507.89
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 CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	0.00	3,800.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	3,800.00	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° 550	0.00	292.11
		2) PASIVO	3,800.00	4,092.11
8) 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 CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	0.00	3,800.00
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 CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	0.00	3,800.00
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 CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	0.00	3,800.00
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 CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	3,800.00	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	0.00	3,800.00
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 CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 550	3,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,200.00	15,200.00
control sist.			19,000.00	22,800.00
--Mvtos Existencias			19,000.00	22,800.00

Cargos	\$3,800.00
Abonos	\$3,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,804.00
Folio Sist. N° 7,804.00
Fecha: 21/12/2018
11:47:31a. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 554 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 190

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				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8600	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15762 TORRES MONTEON PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	0.00	3,010.00
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° 554	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	3,010.00	0.00
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MONTEON PEDRO	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 554	3,010.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,040.00	12,040.00
control sist.			15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 7,805.00
Folio Sist. N° 7,805.00
Fecha: 07/12/2018
11:50:08a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA B1F88208 POR SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL Y MULTAS PARA EL AÑO 2019, MATENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA CATASTRAL DEL SIIGEM

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	5,800.00	0.00
		Dirección de Catastro	5,800.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	Transf N° 20181204	0.00	5,800.00
		1) ACTIVO	0.00	5,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15789 GARCIA FLORES LUIS ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	5,800.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	0.00	5,800.00
		2) PASIVO	5,800.00	5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	0.00	5,800.00
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	5,800.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	0.00	5,800.00
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	0.00	5,800.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	5,800.00	0.00
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	5,800.00	0.00
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	0.00	5,800.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA FLORES LUIS ALBERTO	SERVICIO DE CALCULO DE IMPUESTO PREDIAL	CFDI B1F88208	5,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,200.00	23,200.00
		control sist.	29,000.00	34,800.00
		--Mvtos Existencias	29,000.00	34,800.00

Cargos	\$5,800.00
Abonos	\$5,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,820.00
Folio Sist. N° 7,820.00
Fecha: 03/12/2018
12:53:47p. m.
Status: Aplicada

Pago por 21665.71,de las Autorizaciones (112,120) , Proveedor FERNANDO FLORES

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8529	0.00	21,665.71
		1) ACTIVO	0.00	21,665.71
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00997 FERNANDO FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8529	10,474.01	0.00
FERNANDO FLORES	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8529	11,191.70	0.00
		2) PASIVO	21,665.71	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1954	0.00	1,490.25
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1983	0.00	2,613.60
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1840	0.00	1,490.25
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1786	0.00	4,078.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI 1902	0.00	34.01
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI 2254	0.00	3,364.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI 2253	0.00	3,480.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI 2255	0.00	3,596.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1910	0.00	1,519.60
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1954	1,490.25	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1983	2,613.60	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1840	1,490.25	0.00
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1786	4,078.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO FLORES	POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIO	CFDI 1910	1,519.60	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI 1902	34.01	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI 2254	3,364.00	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI 2253	3,480.00	0.00
FERNANDO FLORES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA EN PV	CFDI 2255	3,596.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,665.71	21,665.71
		control sist.	43,331.42	43,331.42
		--Mvtos Existencias	43,331.42	43,331.42

Cargos	\$21,665.71
Abonos	\$21,665.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,822.00
Folio Sist. N° 7,822.00
Fecha: 26/12/2018
01:00:36p. m.
Status: Aplicada

Pago por 81520.00,de las Autorizaciones (113), Proveedor NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 8587	0.00	81,520.00
		1) ACTIVO	0.00	81,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13686 NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8587	81,520.00	0.00
		2) PASIVO	81,520.00	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)				
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL P	CFDI 3253	0.00	78,309.61
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL P	CFDI 3391	0.00	2,672.44
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL P	CFDI 3443	0.00	290.11
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL P	CFDI 3442	0.00	247.84
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 PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL P	CFDI 3253	78,309.61	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL P	CFDI 3391	2,672.44	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL P	CFDI 3443	290.11	0.00
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	COMPRA DE PINTURA, SOLVENTE Y MATERIAL P	CFDI 3442	247.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	81,520.00	81,520.00
		control sist.	163,040.00	163,040.00
		--Mvtos Existencias	163,040.00	163,040.00

Cargos	\$81,520.00
Abonos	\$81,520.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,823.00
Folio Sist. N° 7,823.00
Fecha: 26/12/2018
01:01:28p. m.
Status: Aplicada

Pago por 49876.44, de las Autorizaciones (114,115,116). Proveedor GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 8588	0.00	49,876.44
		1) ACTIVO	0.00	49,876.44
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° 8588	1,954.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8588	11,117.90	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8588	36,804.51	0.00
		2) PASIVO	49,876.44	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 AAA19D56	0.00	22.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AE3	0.00	254.68
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BB74	0.00	26.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA117B	0.00	85.52
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16D12	0.00	53.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A2C3	0.00	105.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15802	0.00	16.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1170E	0.00	149.15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A13F	0.00	66.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CF55	0.00	81.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA139E7	0.00	26.53
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA170B7	0.00	1,169.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19B43	0.00	1,781.62
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A254	0.00	8,469.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BE10	0.00	1,451.02
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1419A	0.00	2,194.33
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1841B	0.00	5,839.11
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10C67	0.00	382.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAAA126ED	0.00	288.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A114	0.00	57.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA130DA	0.00	504.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C686	0.00	5.30
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18901	0.00	41.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1ED2F	0.00	66.64
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17CD6	0.00	282.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F5D5	0.00	479.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA1C2AC	0.00	528.04
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y B	CFDI AAA16446	0.00	1,425.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14E80	0.00	29.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10888	0.00	29.27
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA177F0	0.00	66.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F804	0.00	66.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F18	0.00	53.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13E62	0.00	265.33
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1774E	0.00	48.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A6C0	0.00	8.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1957A	0.00	87.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E53	0.00	10.61
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13942	0.00	35.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E4D6	0.00	30.10
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15227	0.00	223.22
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17565	0.00	92.85
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1301A	0.00	1,701.75

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B9F5	0.00	170.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B925	0.00	363.24
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E6F6	0.00	2,034.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F182	0.00	170.18
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E2D1	0.00	2,441.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F87A	0.00	188.73
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C9C8	0.00	265.33
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C47A	0.00	265.28
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17B78	0.00	135.10
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FC5C	0.00	15.62
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18429	0.00	15.10
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16D6F	0.00	12.63
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E953	0.00	60.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA193D8	0.00	195.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1793C	0.00	658.69
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12AA8	0.00	436.45
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F6CC	0.00	53.07
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BAA6	0.00	226.47
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D99B	0.00	528.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FDB6	0.00	2,370.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18CA9	0.00	55.14
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CEE7	0.00	242.40
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1589D	0.00	268.86
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA140F9	0.00	855.23
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1380E	0.00	943.49
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E3CE	0.00	494.32
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1434B	0.00	148.62
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19C08	0.00	163.36
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1749A	0.00	142.13
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1473B	0.00	258.03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1812A	0.00	4,305.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A67F	0.00	430.30
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1743D	0.00	539.62
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C5EC	0.00	277.21
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9E4	0.00	525.41
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17818	0.00	41.58
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA138F2	0.00	625.78
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA164A7	0.00	349.03

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 AAA1CEE7	242.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1589D	268.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA140F9	855.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1380E	943.49	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E3CE	494.32	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1434B	148.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19C08	163.36	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C686	5.30	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18901	41.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1ED2F	66.64	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17CD6	282.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F5D5	479.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BAA6	226.47	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1D99B	528.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FDB6	2,370.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18CA9	55.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1749A	142.13	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1473B	258.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1812A	4,305.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A67F	430.30	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1743D	539.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C5EC	277.21	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9E4	525.41	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17818	41.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA138F2	625.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA164A7	349.03	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA COMEDORE	CFDI AAA1C2AC	528.04	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINA Y B	CFDI AAA16446	1,425.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14E80	29.27	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10888	29.27	0.00

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA177F0	66.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F804	66.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F18	53.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13E62	265.33	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1774E	48.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A6C0	8.23	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1957A	87.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E53	10.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13942	35.58	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E4D6	30.10	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15227	223.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17565	92.85	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1301A	1,701.75	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B9F5	170.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1B925	363.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E6F6	2,034.40	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F182	170.18	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E2D1	2,441.86	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F87A	188.73	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C9C8	265.33	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1C47A	265.28	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17B78	135.10	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FC5C	15.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA18429	15.10	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16D6F	12.63	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E953	60.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA193D8	195.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1793C	658.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA12AA8	436.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1F6CC	53.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19D56	22.69	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AE3	254.68	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BB74	26.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA117B	85.52	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA16D12	53.07	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A2C3	105.22	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15802	16.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1170E	149.15	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A13F	66.24	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1CF55	81.78	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA139E7	26.53	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA170B7	1,169.45	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19B43	1,781.62	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A254	8,469.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1BE10	1,451.02	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1419A	2,194.33	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1841B	5,839.11	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA10C67	382.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAAA126ED	288.14	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1A114	57.61	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA130DA	504.47	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		49,876.48	49,876.48
	control sist.		99,752.92	99,752.92
	--Mvtos Existencias		99,752.92	99,752.92

Cargos \$49,876.44

Abonos \$49,876.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,825.00
 Folio Sist. N° 7,825.00
 Fecha: 26/12/2018
 01:03:16p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 100363.00, de las Autorizaciones (117,118,119), Proveedor BLANQUET LOPEZ RICARDO

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181228	0.00	100,363.00
		1) ACTIVO	0.00	100,363.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181228	7,400.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181228	91,983.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181228	980.00	0.00
		2) PASIVO	100,363.00	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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5504	0.00	6.06
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5511	0.00	22.61
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5488	0.00	172.53
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5489	0.00	1,294.26
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, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5482	0.00	2,588.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5468	0.00	2,664.65
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5256	0.00	6,536.95
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5486	0.00	2,893.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5480	0.00	23.47
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5535	0.00	39.84
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5534	0.00	25.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5531	0.00	36.38
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5529	0.00	42.44
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5512	0.00	4.16
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5515	0.00	31.18
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5506	0.00	6.76
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5542	0.00	38.11
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5513	0.00	21.22
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5479	0.00	45.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5528	0.00	45.04
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5436	0.00	73.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5526	0.00	16.46
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 55116	0.00	10.13
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5543	0.00	15.24
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5527	0.00	120.71
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5536	0.00	191.89
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5505	0.00	3.47
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5547	0.00	30.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5546	0.00	30.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5545	0.00	30.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5544	0.00	334.91
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5530	0.00	588.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5461	0.00	598.78
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5432	0.00	172.53
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5407	0.00	751.01
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5341	0.00	832.20
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5372	0.00	588.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5477	0.00	1,865.25
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5478	0.00	1,187.67
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5455	0.00	1,903.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5465	0.00	3,654.37
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5431	0.00	1,507.43

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5433	0.00	4,567.96
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5484	0.00	1,339.94
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5454	0.00	913.59
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5464	0.00	1,667.31
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5448	0.00	1,141.99
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, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5503	0.00	12.99
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5517	0.00	22.12
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5548	0.00	12.21
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5514	0.00	8.49
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5485	0.00	39.46
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5491	0.00	12.65
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5487	0.00	17.15
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5502	0.00	8.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5501	0.00	27.72
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5371	0.00	862.65
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5483	0.00	1,786.19
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5569	0.00	92.86
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5552	0.00	322.22
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5551	0.00	205.51
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5467	0.00	1,404.65
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5437	0.00	1,461.75
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5472	0.00	1,149.60
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5473	0.00	1,469.36
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5474	0.00	1,469.36
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5475	0.00	1,469.36
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5476	0.00	2,900.66
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5494	0.00	1,903.32
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5315	0.00	8,100.52
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5053	0.00	4,948.63
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5460	0.00	3,730.50
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5297	0.00	4,187.30
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5421	0.00	7,384.88
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5061	0.00	1,979.45
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5438	0.00	8,350.24
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5017	0.00	4,347.18
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5504	6.06	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5511	22.61	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5488	172.53	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5489	1,294.26	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, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5484	1,339.94	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5477	1,865.25	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5478	1,187.67	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5455	1,903.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5465	3,654.37	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5431	1,507.43	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5433	4,567.96	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5544	334.91	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5530	588.63	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5461	598.78	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5432	172.53	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5407	751.01	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5341	832.20	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5372	588.63	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5480	23.47	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5535	39.84	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5534	25.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5531	36.38	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5529	42.44	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5512	4.16	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5515	31.18	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5506	6.76	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5542	38.11	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5513	21.22	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5479	45.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5528	45.04	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5436	73.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5526	16.46	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 55116	10.13	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5543	15.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5527	120.71	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5536	191.89	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5505	3.47	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5547	30.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5546	30.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5545	30.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5482	2,588.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5448	1,141.99	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5468	2,664.65	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5256	6,536.95	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5486	2,893.04	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5454	913.59	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5464	1,667.31	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, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5503	12.99	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	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5475	1,469.36	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5476	2,900.66	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5473	1,469.36	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5474	1,469.36	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5552	322.22	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5551	205.51	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5467	1,404.65	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5437	1,461.75	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5472	1,149.60	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5517	22.12	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5548	12.21	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5514	8.49	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5485	39.46	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5491	12.65	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5487	17.15	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5502	8.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5501	27.72	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5371	862.65	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5483	1,786.19	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5569	92.86	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5494	1,903.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5315	8,100.52	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5053	4,948.63	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5460	3,730.50	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5297	4,187.30	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5421	7,384.88	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5061	1,979.45	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5438	8,350.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, GRASA, A	CFDI 5017	4,347.18	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,363.02	100,363.02
control sist.			200,726.02	200,726.02
--Mvtos Existencias			200,726.02	200,726.02

Cargos	\$100,363.00
--------	--------------

Abonos	\$100,363.00
--------	--------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,845.00
Folio Sist. N° 7,845.00
Fecha: 03/12/2018
01:48:58p. m.
Status: Aplicada

Pago por 72365.90, de las Autorizaciones (122,123), Proveedor SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8530	0.00	72,365.90
		1) ACTIVO	0.00	72,365.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8530	66,287.50	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8530	6,078.40	0.00
		2) PASIVO	72,365.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3591	0.00	15,370.12
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3580	0.00	1,238.79
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3224	0.00	26,218.40
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3364	0.00	1,998.58
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3501	0.00	5,957.06
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3500	0.00	2,178.89
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3499	0.00	5,708.05
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3497	0.00	7,617.62
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE BALASTRO MULTIVOLTAJE PARA R	CFDI 3229	0.00	6,078.40
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3591	15,370.12	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3580	1,238.79	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3224	26,218.40	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3364	1,998.58	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3501	5,957.06	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3500	2,178.89	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3499	5,708.05	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	CFDI 3497	7,617.62	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE BALASTRO MULTIVOLTAJE PARA R	CFDI 3229	6,078.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,365.91	72,365.91
		control sist.	144,731.81	144,731.81
		--Mvtos Existencias	144,731.81	144,731.81

Cargos \$72,365.90

Abonos \$72,365.90

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,846.00
Folio Sist. N° 7,846.00
Fecha: 03/12/2018
01:50:02p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20643.54, de las Autorizaciones (124,125,126). Proveedor MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8531	0.00	20,643.54
		1) ACTIVO	0.00	20,643.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15444 MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8531	6,136.40	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8531	11,370.73	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8531	3,136.41	0.00
		2) PASIVO	20,643.54	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 250	0.00	2,983.46
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 85	0.00	896.52
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 183	0.00	1,005.28
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 121	0.00	649.02
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 108	0.00	463.09
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 241	0.00	156.38
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 187	0.00	696.89
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 186	0.00	1,161.08
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 284	0.00	566.76
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 276	0.00	293.38
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 238	0.00	128.97
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 249	0.00	1,454.98
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 170	0.00	306.58
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 139	0.00	25.26
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 144	0.00	4,925.59
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 242	0.00	73.40
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 268	0.00	7.66
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 151	0.00	94.83
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 138	0.00	235.52
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 137	0.00	93.15
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 255	0.00	495.80
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 232	0.00	1,011.91
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 291	0.00	551.57
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 290	0.00	1,012.13
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 247	0.00	102.92
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 251	0.00	413.65
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 193	0.00	32.33
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 221	0.00	287.91
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 277	0.00	461.92
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 266	0.00	55.63
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 250	2,983.46	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 85	896.52	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 183	1,005.28	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 121	649.02	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 108	463.09	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 241	156.38	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 187	696.89	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 186	1,161.08	0.00

MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 284	566.76	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 276	293.38	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 238	128.97	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 249	1,454.98	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 170	306.58	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 139	25.26	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 144	4,925.59	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 242	73.40	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 268	7.66	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 151	94.83	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 138	235.52	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 137	93.15	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 255	495.80	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 232	1,011.91	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 291	551.57	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 290	1,012.13	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 247	102.92	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 251	413.65	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 193	32.33	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 221	287.91	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 277	461.92	0.00
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES D	CFDI 266	55.63	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,643.57 20,643.57

control sist. 41,287.11 41,287.11

--Mvtos Existencias 41,287.11 41,287.11

Cargos \$20,643.54

Abonos \$20,643.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,848.00
Folio Sist. N° 7,848.00
Fecha: 03/12/2018
01:51:20p. m.
Status: Aplicada

Pago por 20160.00,de las Autorizaciones (127), Proveedor GONZALEZ LOPEZ MANUEL

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8538	0.00	20,160.00
		1) ACTIVO	0.00	20,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8538	20,160.00	0.00
		2) PASIVO	20,160.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A992	0.00	2,880.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A1006	0.00	2,880.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A994	0.00	2,880.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A993	0.00	2,880.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A996	0.00	2,880.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A995	0.00	2,880.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A1004	0.00	2,880.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A992	2,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A1006	2,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A994	2,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A993	2,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A996	2,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A995	2,880.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTACION DE DESPENSA	CFDI A1004	2,880.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,160.00	20,160.00
		control sist.	40,320.00	40,320.00
		--Mvtos Existencias	40,320.00	40,320.00

Cargos	\$20,160.00
Abonos	\$20,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,849.00
Folio Sist. N° 7,849.00
Fecha: 26/12/2018
01:52:35p. m.
Status: Aplicada

Pago por 26100.00,de las Autorizaciones (128), Proveedor AVIÑA BUENROSTRO VICENTE

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181224	0.00	26,100.00
		1) ACTIVO	0.00	26,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181224	26,100.00	0.00
		2) PASIVO	26,100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMION DE 7 M3, PARA REALIZAR L	CFDI A201	0.00	26,100.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMION DE 7 M3, PARA REALIZAR L	CFDI A201	26,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,100.00	26,100.00
		control sist.	52,200.00	52,200.00
		--Mvtos Existencias	52,200.00	52,200.00

Cargos \$26,100.00

Abonos \$26,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,850.00
 Folio Sist. N° 7,850.00
 Fecha: 26/12/2018
 01:53:45p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 40000.00,de las Autorizaciones (129), Proveedor AVIÑA BUENROSTRO VICENTE

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181225	0.00	40,000.00
		1) ACTIVO	0.00	40,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181225	40,000.00	0.00
		2) PASIVO	40,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA REAL	CFDI A193	0.00	40,000.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA REAL	CFDI A193	40,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	80,000.00	80,000.00
		--Mvtos Existencias	80,000.00	80,000.00

Cargos \$40,000.00

Abonos \$40,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,851.00
 Folio Sist. N° 7,851.00
 Fecha: 26/12/2018
 01:54:19p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 53360.00,de las Autorizaciones (130), Proveedor AVIÑA BUENROSTRO VICENTE

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181226	0.00	53,360.00
		1) ACTIVO	0.00	53,360.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181226	53,360.00	0.00
		2) PASIVO	53,360.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES DE 14 M3 PARA MOVIMI	CFDI A196	0.00	53,360.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES DE 14 M3 PARA MOVIMI	CFDI A196	53,360.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	53,360.00	53,360.00
		control sist.	106,720.00	106,720.00
		--Mvtos Existencias	106,720.00	106,720.00

Cargos \$53,360.00

Abonos \$53,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,852.00
Folio Sist. N° 7,852.00
Fecha: 26/12/2018
01:54:55p. m.
Status: Aplicada

Pago por 69600.00,de las Autorizaciones (131), Proveedor AVIÑA BUENROSTRO VICENTE

Hoja N° 207

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181227	0.00	69,600.00
		1) ACTIVO	0.00	69,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181227	69,600.00	0.00
		2) PASIVO	69,600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 261	0.00	3,859.13
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 260	0.00	3,859.13
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 263	0.00	3,859.13
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 242	0.00	3,859.13
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 241	0.00	3,859.13
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 243	0.00	7,259.34
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 244	0.00	7,259.34
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 253	0.00	4,693.54
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 258	0.00	17,731.16
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 259	0.00	3,754.83
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 262	0.00	7,259.34
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 237	0.00	2,346.77
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 261	3,859.13	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 260	3,859.13	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 263	3,859.13	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 242	3,859.13	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 241	3,859.13	0.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 243	7,259.34	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 244	7,259.34	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 253	4,693.54	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 258	17,731.16	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 259	3,754.83	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 262	7,259.34	0.00
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	RENTA DE CAMIONES Y MAQUINARIA PARA DI	CFDI A 237	2,346.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			69,599.97	69,599.97
control sist.			139,199.97	139,199.97
--Mvtos Existencias			139,199.97	139,199.97

Cargos	\$69,600.00
Abonos	\$69,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,853.00
Folio Sist. N° 7,853.00
Fecha: 21/12/2018
02:05:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 147 PAGO FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA "JOVENES EN PREVENCION" Y "VIOLENCIA ESCOLAR", FORTASEG FED2018.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-504-1-00006 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	250,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		250,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			250,000.00	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)				
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	Transf N° 20181204	0.00	250,000.00
		1) ACTIVO	0.00	250,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15440 KALIOPEO, SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	250,000.00	0.00
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	0.00	250,000.00
		2) PASIVO	250,000.00	250,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	0.00	250,000.00
8.2.4.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	0.00	250,000.00
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	250,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	250,000.00	0.00
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	0.00	250,000.00
8.2.6.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	250,000.00	0.00
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	0.00	250,000.00
8.2.7.0.0-3390-0000-504-1-00006 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KALIOPEO, SC	FINIQUITO DE ELAB. DE PROYECTO DE PREVEN	CFDI 147	250,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00
		control sist.	1,250,000.00	1,500,000.00
--Mvtos Existencias			1,250,000.00	1,500,000.00

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,855.00
 Folio Sist. N° 7,855.00
 Fecha: 27/12/2018
 02:10:46p. m.
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO 002-2018 RECURSO PROGRAMA FOCOCI 2018.

Hoja N° 209

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	1,733.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.36	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,733.36	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,733.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	Transf N° 20181204	0.00	1,733.36
		1) ACTIVO	0.00	1,733.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	1,733.36
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	1,733.36	0.00
		2) PASIVO	1,733.36	1,733.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	1,733.36
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	1,733.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	1,733.36
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	1,733.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	1,733.36
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	1,733.36	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	0.00	1,733.36
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE CONTRATO	CFDI	1,733.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,933.44	6,933.44
		control sist.	8,666.80	10,400.16
		--Mvtos Existencias	8,666.80	10,400.16

Cargos	\$1,733.36
Abonos	\$1,733.36

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,856.00
Folio Sist. N° 7,856.00
Fecha: 27/12/2018
02:14:05p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRATO 004-2018. RECURSO FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018

Hoja N° 210

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	2,111.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,111.89	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,111.89	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,111.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	Transf N° 20181206	0.00	2,111.89
		1) ACTIVO	0.00	2,111.89
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	2,111.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	2,111.89
		2) PASIVO	2,111.89	2,111.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	2,111.89
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	2,111.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	2,111.89
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	2,111.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	2,111.89
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	2,111.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	0.00	2,111.89
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONTRA	CFDI	2,111.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,447.56	8,447.56
		control sist.	10,559.45	12,671.34
		--Mvtos Existencias	10,559.45	12,671.34

Cargos	\$2,111.89
Abonos	\$2,111.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,857.00
Folio Sist. N° 7,857.00
Fecha: 27/12/2018
02:16:23p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO 001-2018, RECURSO FONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018.

Hoja N° 211

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				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	16,896.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,896.56	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,896.56	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,896.56	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181208	0.00	16,896.56
		1) ACTIVO	0.00	16,896.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	16,896.56
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	16,896.56	0.00
		2) PASIVO	16,896.56	16,896.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	16,896.56
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	16,896.56	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	16,896.56
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	16,896.56	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	16,896.56
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	16,896.56	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	16,896.56
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	16,896.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,586.24	67,586.24
		control sist.	84,482.80	101,379.36
		--Mvtos Existencias	84,482.80	101,379.36

Cargos	\$16,896.56
Abonos	\$16,896.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,858.00
Folio Sist. N° 7,858.00
Fecha: 27/12/2018
02:18:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 34 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJE EN PROLONGACION 24 DE FEBRERO ENTRE PREDIO DEL TORO Y PRIVADA 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN OCOTLAN JALISCO, CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/009-2018. FISM 2018.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	391,129.29	0.00
		1) ACTIVO	391,129.29	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		391,129.29	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	391,129.29
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	Transf N° 20181209	0.00	391,129.29
		1) ACTIVO	0.00	391,129.29
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	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	391,129.29	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	0.00	391,129.29
		2) PASIVO	391,129.29	391,129.29
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	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	0.00	391,129.29
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	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	391,129.29	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	0.00	391,129.29
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	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	391,129.29	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	0.00	391,129.29
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	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	0.00	391,129.29
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	391,129.29	0.00
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	EST. 1 OBRA DRENAJE EN PROL. 24 DE FEBRER	CFDI 34	391,129.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,564,517.16
			control sist.	1,955,646.45
				2,346,775.74
			--Mvtos Existencias	1,955,646.45
				2,346,775.74

Cargos	\$391,129.29
Abonos	\$391,129.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,861.00
Folio Sist. N° 7,861.00
Fecha: 27/12/2018
02:28:13p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/009-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,300.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,300.62	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,300.62	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,300.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	Transf N° 20181211	0.00	3,300.62
		1) ACTIVO	0.00	3,300.62
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,300.62	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,300.62
		2) PASIVO	3,300.62	3,300.62
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,300.62
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,300.62	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,300.62
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,300.62	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,300.62
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,300.62	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,300.62
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,300.62	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,202.48	13,202.48
control sist.			16,503.10	19,803.72
--Mvtos Existencias			16,503.10	19,803.72

Cargos	\$3,300.62
Abonos	\$3,300.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,862.00
Folio Sist. N° 7,862.00
Fecha: 27/12/2018
02:30:09p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,969.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,969.55	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		3,969.55	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			3,969.55	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	Transf N° 20181213	0.00	3,969.55
		1) ACTIVO	0.00	3,969.55
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,969.55	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,969.55
		2) PASIVO	3,969.55	3,969.55
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,969.55
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,969.55	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,969.55
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,969.55	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,969.55
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,969.55	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	0.00	3,969.55
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO C	CFDI	3,969.55	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			15,878.20	15,878.20
control sist.			19,847.75	23,817.30
--Mvtos Existencias			19,847.75	23,817.30

Cargos	\$3,969.55
Abonos	\$3,969.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,863.00
Folio Sist. N° 7,863.00
Fecha: 27/12/2018
02:31:17p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,078.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,078.75	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,078.75	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,078.75	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181215	0.00	1,078.75
		1) ACTIVO	0.00	1,078.75
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,078.75	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,078.75
		2) PASIVO	1,078.75	1,078.75
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,078.75
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,078.75	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,078.75
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,078.75	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,078.75
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,078.75
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,078.75	0.00
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,078.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,315.00	4,315.00
		control sist.	5,393.75	6,472.50
		--Mvtos Existencias	5,393.75	6,472.50

Cargos	\$1,078.75
Abonos	\$1,078.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,864.00
 Folio Sist. N° 7,864.00
 Fecha: 27/12/2018
 02:32:32p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/010-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	408.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.29	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		408.29	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	408.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181217	0.00	408.29
		1) ACTIVO	0.00	408.29
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	408.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	408.29
		2) PASIVO	408.29	408.29
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	408.29
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	408.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	408.29
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	408.29
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	408.29	0.00
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	408.29	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	408.29
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	408.29	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,633.16	1,633.16
		control sist.	2,041.45	2,449.74
		--Mvtos Existencias	2,041.45	2,449.74

Cargos	\$408.29
Abonos	\$408.29

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,865.00
 Folio Sist. N° 7,865.00
 Fecha: 27/12/2018
 02:33:25p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/007-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	958.89	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	958.89	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		958.89	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			958.89	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181219	0.00	958.89
		1) ACTIVO	0.00	958.89
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	958.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	958.89
		2) PASIVO	958.89	958.89
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	958.89
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	958.89
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	958.89	0.00
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	958.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	958.89
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	958.89	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	958.89
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	958.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,835.56	3,835.56
control sist.			4,794.45	5,753.34
--Mvtos Existencias			4,794.45	5,753.34

Cargos	\$958.89
Abonos	\$958.89

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,866.00
 Folio Sist. N° 7,866.00
 Fecha: 27/12/2018
 02:34:28p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/013-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	260.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	260.39	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		260.39	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	260.39
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	Transf N° 20181221	0.00	260.39
		1) ACTIVO	0.00	260.39
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	260.39	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	0.00	260.39
		2) PASIVO	260.39	260.39
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	0.00	260.39
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	260.39	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	0.00	260.39
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	260.39	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	0.00	260.39
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	260.39	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	0.00	260.39
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA BAJO CONT	CFDI	260.39	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,041.56
			control sist.	1,301.95
			--Mvtos Existencias	1,301.95

Cargos	\$260.39
Abonos	\$260.39

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,867.00
 Folio Sist. N° 7,867.00
 Fecha: 27/12/2018
 02:35:40p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/012-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	347.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	347.76	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		347.76	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	347.76	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181223	0.00	347.76
		1) ACTIVO	0.00	347.76
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	347.76
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	347.76	0.00
		2) PASIVO	347.76	347.76
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	347.76
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	347.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	347.76
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	347.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	347.76
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	347.76	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	347.76
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	347.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,391.04	1,391.04
		control sist.	1,738.80	2,086.56
		--Mvtos Existencias	1,738.80	2,086.56

Cargos	\$347.76
Abonos	\$347.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,868.00
Folio Sist. N° 7,868.00
Fecha: 27/12/2018
02:36:40p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/011-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2018.

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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	482.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	482.68	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		482.68	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	482.68
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181225	0.00	482.68
		1) ACTIVO	0.00	482.68
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	482.68	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	482.68
		2) PASIVO	482.68	482.68
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	482.68
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	482.68	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	482.68
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	482.68	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	482.68
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	482.68	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	482.68
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	482.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,930.72
			control sist.	2,413.40
			--Mvtos Existencias	2,413.40

Cargos	\$482.68
Abonos	\$482.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,869.00
Folio Sist. N° 7,869.00
Fecha: 27/12/2018
02:37:40p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	8,922.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,922.14	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		8,922.14	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,922.14	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181227	0.00	8,922.14
		1) ACTIVO	0.00	8,922.14
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	8,922.14	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	8,922.14
		2) PASIVO	8,922.14	8,922.14
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	8,922.14
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	8,922.14	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	8,922.14
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	8,922.14	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	8,922.14
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	8,922.14	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	8,922.14
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	8,922.14	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,688.56	35,688.56
control sist.			44,610.70	53,532.84
--Mvtos Existencias			44,610.70	53,532.84

Cargos	\$8,922.14
Abonos	\$8,922.14

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,870.00
 Folio Sist. N° 7,870.00
 Fecha: 27/12/2018
 02:38:55p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	5,777.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,777.42	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		5,777.42	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	5,777.42	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181229	0.00	5,777.42
		1) ACTIVO	0.00	5,777.42
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	5,777.42	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	5,777.42
		2) PASIVO	5,777.42	5,777.42
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	5,777.42
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	5,777.42
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	5,777.42	0.00
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	5,777.42
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	5,777.42	0.00
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	5,777.42	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	5,777.42
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	5,777.42	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,109.68	23,109.68
		control sist.	28,887.10	34,664.52
		--Mvtos Existencias	28,887.10	34,664.52

Cargos	\$5,777.42
Abonos	\$5,777.42

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,871.00
Folio Sist. N° 7,871.00
Fecha: 27/12/2018
02:39:53p. m.
Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/016-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	2,586.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,586.21	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		2,586.21	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,586.21	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181231	0.00	2,586.21
		1) ACTIVO	0.00	2,586.21
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	2,586.21
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	2,586.21	0.00
		2) PASIVO	2,586.21	2,586.21
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	2,586.21
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	2,586.21	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	2,586.21
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	2,586.21	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	2,586.21
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	2,586.21	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	2,586.21
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	2,586.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,344.84	10,344.84
		control sist.	12,931.05	15,517.26
		--Mvtos Existencias	12,931.05	15,517.26

Cargos	\$2,586.21
Abonos	\$2,586.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,872.00
 Folio Sist. N° 7,872.00
 Fecha: 27/12/2018
 02:43:01p. m.
 Status: Aplicada

RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2018. RECURSO PROGRAMA FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 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				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-501-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,555.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,555.93	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,555.93	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			1,555.93	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	Transf N° 20181233	0.00	1,555.93
		1) ACTIVO	0.00	1,555.93
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,555.93	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,555.93
		2) PASIVO	1,555.93	1,555.93
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	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,555.93
8.2.4.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,555.93	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,555.93
8.2.5.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,555.93	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,555.93
8.2.6.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,555.93	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	0.00	1,555.93
8.2.7.0.0-3990-0000-501-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA BAJO CO	CFDI	1,555.93	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			6,223.72	6,223.72
control sist.			7,779.65	9,335.58
--Mvtos Existencias			7,779.65	9,335.58

Cargos	\$1,555.93
Abonos	\$1,555.93

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,873.00
Folio Sist. N° 7,873.00
Fecha: 11/12/2018
02:50:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS SA DE CV POR SERVICIO A UNIDAD URVAN 2017 CON NO. ECONOMICO 4. ADSCARITA A SECRETARIA PARTICULAR.

Hoja N° 225

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)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	Cheque N° 495	0.00	4,690.00
		1) ACTIVO	0.00	4,690.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00169 DAOSA MOTORS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	0.00	4,690.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	4,690.00	0.00
		2) PASIVO	4,690.00	4,690.00
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)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	0.00	4,690.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	4,690.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	0.00	4,690.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	4,690.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	0.00	4,690.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	4,690.00	0.00
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	0.00	4,690.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	4,690.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,760.00	18,760.00
		control sist.	23,450.00	28,140.00
		--Mvtos Existencias	23,450.00	28,140.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
DAOSA MOTORS SA DE CV	PAGO FACTURA G20740 DE DAOSA MOTORS S	CFDI G20740	4,690.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,690.00	0.00
		A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	4,690.00	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	4,690.00	0.00

Cargos	\$4,690.00
Abonos	\$4,690.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,874.00
Folio Sist. N° 7,874.00
Fecha: 11/12/2018
02:52:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 554 555 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL CONGRESO DE LA UNION A PRESENTAR PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO.

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	17,263.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,263.04	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		17,263.04	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	17,263.04
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	Cheque N° 489	0.00	25,797.05
		1) ACTIVO	0.00	25,797.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	17,263.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	0.00	17,263.04
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	8,534.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	0.00	8,534.01
		2) PASIVO	25,797.05	25,797.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	0.00	17,263.04
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	0.00	8,534.01
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	17,263.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	0.00	17,263.04
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	8,534.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	0.00	8,534.01
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	17,263.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	0.00	17,263.04
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	8,534.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	0.00	8,534.01
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	17,263.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	0.00	17,263.04
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	8,534.01	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	0.00	8,534.01
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 555	17,263.04	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	8,534.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,188.20
			control sist.	154,782.30
			--Mvtos Existencias	154,782.30
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	COMPRA DE BOLETOS DE AVION POR TRASLA	CFDI 554	8,534.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,534.01	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		8,534.01	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,534.01
				0.00

Cargos	\$25,797.05
--------	-------------

Abonos	\$25,797.05
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,875.00
Folio Sist. N° 7,875.00
Fecha: 11/12/2018
02:53:53p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRANSPORTE Y VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FAIP 2015 EL 12 DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD				
ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	855.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	115.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	970.00
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	970.00
			DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	970.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRANS	Cheque N° 496	0.00	5,000.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	REINTEGRO	Cheque N° 496	4,030.00	0.00
			1) ACTIVO	5,000.00
2) PASIVO				
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.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	0.00	115.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	855.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	0.00	855.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	115.00	0.00
			2) PASIVO	970.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	0.00	115.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	0.00	855.00
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.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	855.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	0.00	855.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	0.00	115.00
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.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	855.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	0.00	855.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	0.00	115.00
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.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	855.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	0.00	855.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	115.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	0.00	115.00
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.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194950	855.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXI	CFDI 194992	115.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,880.00
			control sist.	9,850.00
			--Mvtos Existencias	9,850.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,877.00
 Folio Sist. N° 7,877.00
 Fecha: 21/12/2018
 02:57:50p. m.
 Status: Aplicada

PAGO DE PARCIALIDAD 06/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON EL IMSS, POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MPIO DE OCOTLAN JAL, CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2014, 2015 Y 2016

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	06/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON	Cheque N° 8599	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	06/48 POR CONVENIO REESTRUCTURADO CON	Ref N° 50754	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 7,878.00
Folio Sist. N° 7,878.00
Fecha: 27/12/2018
03:01:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
				7,222.44
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	0.00
				7,222.44
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	0.00
				7,222.44
--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)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 3 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20181232	0.00	7,222.44
			1) ACTIVO	0.00
				7,222.44
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 EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	7,222.44
				7,222.44
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 EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	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 EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	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 EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	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 SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	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 SAUL JIMENEZ GUERRER	Otros 1226225837	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE EDITH VENECIA ZAMORA	Otros 1226311816	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE SELENE MIREYA MARTIN	Otros 1226311713	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,889.76
				28,889.76

control sist.	36,112.20	43,334.64
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	36,112.20	43,334.64
---------------------	-----------	-----------

Cargos	\$7,222.44
--------	------------

Abonos	\$7,222.44
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,882.00
Folio Sist. N° 7,882.00
Fecha: 14/12/2018
11:29:48a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1° QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION 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 1° QNA	22,898.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,898.40	0.00
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	22,898.40	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	22,898.40
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,261.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	757,879.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,671.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	56,131.62	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,667.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	907,610.85	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	907,610.85	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	907,610.85
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 1° 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 1° QNA	5,830.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,512.80	0.00
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	57,512.80	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	57,512.80
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 1° QNA	14,776.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,078.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,855.40	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	27,855.40	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	27,855.40
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 1° QNA	45,004.20	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 1° QNA	15,231.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,235.70	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	60,235.70	0.00
			COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	60,235.70

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 1° 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 1° QNA	14,135.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,050.10	0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 43,050.10 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 43,050.10 0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,623.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,623.50	0.00
		aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	12,623.50	0.00

COORDINACION DE GLOSA 12,623.50 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	23,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,000.00	0.00
		NAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	23,000.00	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 23,000.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	72,158.70	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	71,953.60	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	515.06	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,348.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150,975.78	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	150,975.78	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 150,975.78 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 1° QNA	13,912.10	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 1° QNA	24,418.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,330.90	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	38,330.90	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 38,330.90 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	5,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,078.50	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	10,078.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			10,078.50	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 1° QNA	5,067.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.60	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,067.60	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			5,067.60	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 1° QNA	52,679.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,725.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,991.49	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	66,991.49	0.00
Dirección de Catastro			66,991.49	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 1° 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 1° QNA	6,319.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,580.80	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,580.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			17,580.80	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 1° QNA	38,076.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,732.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,808.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	51,808.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			51,808.00	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,298.40	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 1° QNA	30,335.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,633.50	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	77,633.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			77,633.50	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 1° 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 1° QNA 138,596.90 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1° QNA 2,060.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 35,230.40 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 1° QNA 2,653.43 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 178,540.73 0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 178,540.73 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 178,540.73 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 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 1° QNA 16,746.40 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,293.00 0.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO 35,293.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 35,293.00 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 1° QNA 13,760.80 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 1° QNA 8,778.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 22,538.80 0.00

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS 22,538.80 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 22,538.80 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1° QNA 9,761.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,761.80 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS 9,761.80 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 9,761.80 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 1° 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 1° QNA 25,152.30 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,152.30 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 25,152.30 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 25,152.30 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197,027.90	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 1° QNA	48,031.90	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,757.58	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246,817.38	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		246,817.38	0.00	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			246,817.38	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 1° QNA	27,917.80	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 1° QNA	33,603.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,521.00	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		61,521.00	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			61,521.00	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					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	33,702.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,272.19	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		83,272.19	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			83,272.19	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 1° 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 1° QNA	6,560.60	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 1° QNA	6,728.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,289.10	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		13,289.10	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			13,289.10	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 1° 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 1° QNA	15,076.50	0.00	

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	32,130.80	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,409.25	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,616.55	0.00	
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	48,616.55	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			48,616.55	0.00	

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	94,316.40	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 1° QNA	74,609.20	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 1° QNA	814.24	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	169,739.84	0.00	
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	169,739.84	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			169,739.84	0.00	

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,552.10	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 1° QNA	8,924.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,476.60	0.00	
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	21,476.60	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			21,476.60	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 1° QNA	26,182.60	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 1° QNA	10,193.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,376.00	0.00	
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	36,376.00	0.00	
DIRECCION DE SALUD			36,376.00	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 1° 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 1° QNA	2,900.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,067.50	0.00	
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	13,067.50	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			13,067.50	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 1° QNA	7,000.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,880.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,880.10	0.00	
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	20,880.10	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			20,880.10	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 1° QNA	11,991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,991.80	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,991.80	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 1° QNA	30,260.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,260.90	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			30,260.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			30,260.90	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 1° QNA	15,563.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,653.80	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			26,653.80	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			26,653.80	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,066.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,066.10	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			12,066.10	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			12,066.10	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 1° QNA	116,384.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	205,757.90	0.00
EGRESOS 2017			205,757.90	0.00
Hacienda Municipal			205,757.90	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,605.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,377.40	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC			29,377.40	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			29,377.40	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,340.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,791.40	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			42,791.40	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			42,791.40	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,771.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107,408.70	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 1° QNA	2,797.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	923.44	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 248,900.74 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 248,900.74 0.00

Jefatura de Aseo Público 248,900.74 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,693.80	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 1° QNA	53,304.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	488.05	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 73,486.65 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 73,486.65 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 73,486.65 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DI FUNDIR 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 1° QNA	18,087.90	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 1° QNA	9,805.70	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 27,893.60 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 27,893.60 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 27,893.60 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,956.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,588.80	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 67,545.10 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES 67,545.10 0.00

JEFATURA DE GABINETE 67,545.10 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,990.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,603.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 39,594.00 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 39,594.00 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 39,594.00 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	95,501.60	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 1° QNA	63,667.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	159,169.00	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			159,169.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			159,169.00	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,657.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,818.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90,231.04	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			90,231.04	0.00

JEFATURA DE RASTRO 90,231.04 0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	61,809.40	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 1° QNA	21,022.40	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 1° QNA	1,421.26	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	758.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	85,011.07	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			85,011.07	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 85,011.07 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20181212	0.00	3,521,141.80
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 8546	0.00	460,005.97
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20181201	35,981.41	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA DEVOLUCION X EL BANCO	Ref N° 1° QNA	7,500.10	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA DEVOLUCION X EL BANCO	Cheque N° 8547	0.00	7,500.10
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	NOMINA TRASPASO DE RECURSOS HOMOLOGAC	Ref N° 20181201	0.00	35,981.41

1) ACTIVO 43,481.51 4,024,629.28

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,421.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,421.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,818.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,667.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,667.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,130.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,563.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,563.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	29,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	21,022.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,022.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	63,667.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,667.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,078.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,078.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	24,155.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,155.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107,408.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107,408.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,450.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,450.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,704.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,704.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,671.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,671.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	923.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	923.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,048.30
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15796 CARMEN MAY ALVAREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARMEN MAY ALVAREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	59,500.49
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15797 ANGEL OSWALDO ISAIS RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL OSWALDO ISAIS RAMIREZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	52,602.45
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15798 RICARDO SANCHEZ CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO SANCHEZ CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	13,819.99
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	36,063.08
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	429,176.60
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	9,852.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1° QNA	0.00	29,308.34
		2) PASIVO	4,601,618.72	5,212,237.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,563.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,470.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,632.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,572.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,027.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,917.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,261.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,076.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	94,316.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,260.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,066.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,384.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,340.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,771.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,693.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,087.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,990.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	95,501.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,298.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,760.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	757,879.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,004.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,158.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,912.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,679.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	181,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,048.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	32,130.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,728.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,924.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,841.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,078.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,830.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,155.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	29,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	21,022.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	63,667.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	24,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,304.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107,408.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,450.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,704.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,193.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	74,609.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,603.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,031.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,387.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,746.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,623.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,152.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,319.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	89,373.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,880.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,230.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,335.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,725.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	71,953.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,135.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,231.50
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,671.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	814.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,131.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	515.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,653.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,797.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,757.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,421.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
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 1° QNA	0.00	923.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,818.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,348.42
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 1° QNA	0.00	76,667.25
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,563.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,563.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	94,316.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	94,316.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,182.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	138,596.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	138,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,760.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,760.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	197,027.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	197,027.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,917.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,917.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,983.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	48,983.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,560.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	3,261.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,261.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,076.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,076.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,470.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	35,470.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,632.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,632.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,572.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,572.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,340.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	33,340.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	137,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	137,771.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,693.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,693.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,087.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	18,087.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	25,990.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	25,990.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	95,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	95,501.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	757,879.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	757,879.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,776.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	45,004.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	45,004.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	72,158.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	72,158.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,912.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,912.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	52,679.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	52,679.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,298.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,298.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,182.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	7,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,260.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,260.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,066.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	12,066.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	116,384.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	116,384.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	59,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	59,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	181,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	181,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	22,898.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° 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 1° QNA	13,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	47,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	47,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	53,304.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	53,304.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	107,408.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	107,408.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,450.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,450.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	19,704.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	19,704.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	11,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	26,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	26,048.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	30,335.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,725.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	71,953.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	71,953.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,135.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,135.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,231.50
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 1° QNA	13,671.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,671.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	814.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	814.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,757.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,757.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,421.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,421.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIALDOS	Lista de Raya 1° QNA	56,131.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,131.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	515.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	515.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,653.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,653.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,797.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,797.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.74
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	923.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	923.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,818.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,348.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,348.42
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,667.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,667.25
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
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 RETTROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,563.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,563.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,316.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	94,316.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,182.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,182.60
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	7,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,000.00
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	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,260.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,260.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,066.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,066.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,384.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,384.70
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	72,158.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,158.70
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	13,912.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,912.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,004.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,004.20
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	5,590.30
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	95,501.60
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	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	59,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,657.00
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	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	181,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	181,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	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	15,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,078.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,078.70
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	24,155.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,155.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,022.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,022.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,667.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,667.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,304.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,304.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,408.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,408.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	71,953.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,135.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	14,135.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,231.50	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,757.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,757.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,421.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,421.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,671.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	13,671.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	814.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	814.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	755.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	56,131.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	0.00	56,131.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	515.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	515.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,653.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,653.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,797.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,797.60
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 1° QNA	923.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	923.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	2,818.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,348.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	6,348.42
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	76,667.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	76,667.25
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	27,647.80
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 RETTROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1° QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	15,563.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	15,563.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	8,822.00	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	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,158.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,158.70
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	13,912.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,912.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,679.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,679.00
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	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,298.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,298.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,596.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	138,596.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,066.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,066.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,384.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,384.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,501.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	95,501.60
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	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	59,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	59,657.00
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	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	181,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	181,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,590.30

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	9,450.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,450.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,704.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,704.80
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	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,048.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,130.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,130.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,231.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,078.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,078.70
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	24,155.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,155.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,818.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,022.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,022.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,667.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	63,667.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	47,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,304.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,304.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,408.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	107,408.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,728.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,728.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,924.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,924.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,841.10
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	12,623.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,623.50
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	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,778.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,152.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,152.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,319.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	89,373.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	89,373.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,387.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,880.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,880.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,193.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,193.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	74,609.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	74,609.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,603.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,603.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	48,031.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	48,031.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,387.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,746.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,746.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,230.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	35,230.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,335.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,335.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,725.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	71,953.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	71,953.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,135.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,135.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,246.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,757.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,757.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,421.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,421.26
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	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	918.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	814.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	814.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,671.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,671.51
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	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	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	2,653.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,653.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIALDOS	Lista de Raya 1º QNA	56,131.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUIALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	56,131.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,797.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,797.60
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	755.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	755.74
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,818.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	923.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	923.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,348.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,348.42
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	76,667.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	76,667.25
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	44,731.50	0.00
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	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 RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,563.80	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	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	35,470.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,632.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,572.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,340.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	137,771.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,693.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,087.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,990.50	0.00
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	757,879.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,004.20	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	72,158.70	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	13,912.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	52,679.00	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	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,298.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	138,596.90	0.00
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	13,760.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	197,027.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,917.80	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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	3,261.47	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	15,076.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	94,316.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,182.60	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	7,000.00	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	30,260.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,066.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,384.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	95,501.60	0.00
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	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	59,657.00	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	181,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,590.30	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	23,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,728.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,924.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,231.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,078.70	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	24,155.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,818.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,022.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	63,667.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	47,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,304.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	107,408.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,450.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,704.80	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	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,130.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,778.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,152.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	12,623.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	18,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	89,373.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,880.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	10,193.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	74,609.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	33,603.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	48,031.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	11,387.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,746.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,230.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	30,335.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	71,953.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	14,135.90	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1° QNA	56,131.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	515.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,653.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,797.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	13,671.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	814.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	3,246.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,757.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,421.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	918.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	755.74	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 1° QNA	923.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,818.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	6,348.42	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 1° QNA	76,667.25	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 18,367,066.88 18,367,066.88

control sist. 23,012,167.11 27,603,933.83

--Mvtos Existencias 23,012,167.11 27,603,933.83

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	2,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	1,174.38	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	2,818.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,830.68 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 44,830.68 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 44,830.68 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	9,462.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,962.50	0.00
		LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA/	25,962.50	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	25,962.50	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	181,058.20	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 1° QNA	3,246.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184,304.38	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	184,304.38	0.00
		Policia Vial	184,304.38	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 1° 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 1° QNA	5,590.30	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 1° QNA	24,155.90	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	918.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,396.66	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	75,396.66	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	75,396.66	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1111-0001-401-1-00004 DIETAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	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 1° QNA	3,572.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	4,462.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	587.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307,362.89	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	307,362.89	0.00
		SALA DE REGIDORES	307,362.89	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1° QNA	35,470.60	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 1° QNA	26,048.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,518.90	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	61,518.90	0.00
		Secretaria General	61,518.90	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 1° QNA	17,632.90	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 1° QNA	11,196.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,829.10	0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO 28,829.10 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 28,829.10 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 1° QNA 27,647.80 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 1° QNA 44,234.50 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 71,882.30 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 71,882.30 0.00

SINDICATURA 71,882.30 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 1° QNA 17,500.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1° QNA 18,841.10 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,341.10 0.00

CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL 36,341.10 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 36,341.10 0.00

Cargos \$4,645,100.23

Abonos \$4,645,100.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,883.00
Folio Sist. N° 7,883.00
Fecha: 27/12/2018
11:31:06a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLAN, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 2º QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION 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	0.00
		ADMINISTRACION 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	740,625.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	740,625.50	0.00
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	740,625.50	0.00
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	740,625.50	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	0.00
		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	14,776.70	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	13,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,276.70	0.00
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	28,276.70	0.00
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	28,276.70	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,004.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,785.32	0.00
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	18,252.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	658.43	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,700.75	0.00
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	65,700.75	0.00
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	65,700.75	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	28,914.20	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 2° QNA	14,135.90	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,050.10	0.00	
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	43,050.10	0.00	
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			43,050.10	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 2° QNA	12,623.50	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,623.50	0.00	
		aciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	12,623.50	0.00	
COORDINACION DE GLOSA			12,623.50	0.00	

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,142.00	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 2° QNA	430.41	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,572.41	0.00	
		ASORIAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	26,572.41	0.00	
COORDINACION GENERAL DE ASESORES			26,572.41	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 2° 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	72,158.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	5,893.32	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	80,993.60	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,045.65	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,963.31	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	163,054.58	0.00	
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	163,054.58	0.00	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			163,054.58	0.00	

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,912.10	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 2° QNA	24,418.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,330.90	0.00	
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUERIDAD Y GASTC	38,330.90	0.00	
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			38,330.90	0.00	

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,616.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,616.00	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	5,616.00	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			5,616.00	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA				
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,067.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,067.60	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	5,067.60	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			5,067.60	0.00
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	52,679.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,725.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,404.30	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	66,404.30	0.00
Dirección de Catastro			66,404.30	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 2° 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 2° QNA	6,319.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,580.80	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	17,580.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			17,580.80	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 2° QNA	38,076.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,732.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,808.00	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	51,808.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			51,808.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	47,298.40	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 2° QNA	30,335.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,633.50	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	77,633.50	0.00
DIRECCION DE CULTURA			77,633.50	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 2° 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	173.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	140,582.90	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 2° QNA	36,780.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	177,536.23

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 177,536.23 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 177,536.23 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 2° 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 2° QNA	16,746.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,293.00

DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANOS 35,293.00 0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL 35,293.00 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 2° QNA	13,760.80	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 2° QNA	15,658.40	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	942.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,361.72

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 30,361.72 0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 30,361.72 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 2° QNA	9,761.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,761.80 0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS 9,761.80 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 9,761.80 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 2° 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 2° QNA	25,152.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 25,152.30 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE 25,152.30 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 25,152.30 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 2° QNA	197,027.90	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 2° QNA	70,143.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,028.91	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	270,278.50	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			270,278.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			270,278.50	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 2° QNA	27,917.80	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 2° QNA	33,603.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,334.55	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,855.55	0.00
----------------------------	-----------	------

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	63,855.55	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	63,855.55	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 2° QNA	48,982.80	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 2° QNA	33,702.00	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 2° QNA	1,465.95	0.00
-----------------------------------	------------------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	84,150.75	0.00
----------------------------	-----------	------

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	84,150.75	0.00
--	-----------	------

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	84,150.75	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 2° 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 2° QNA	6,560.60	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 2° QNA	6,728.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,289.10	0.00
----------------------------	-----------	------

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN	13,289.10	0.00
---	-----------	------

DIRECCION DE PATRIMONIO	13,289.10	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 2° 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 2° QNA	15,076.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,130.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,409.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,616.55	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	48,616.55	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			48,616.55	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 2° QNA	94,202.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,729.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	168,931.70	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	168,931.70	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			168,931.70	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	2,070.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	12,552.10	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 2° QNA	8,924.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	517.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,489.61	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	24,489.61	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			24,489.61	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	26,182.60	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 2° QNA	10,193.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,376.00	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUC	36,376.00	0.00
DIRECCION DE SALUD			36,376.00	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 2° 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 2° QNA	2,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,067.50	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	13,067.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			13,067.50	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 2° QNA	7,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,213.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,213.40	0.00
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	21,213.40	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			21,213.40	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,991.80	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			11,991.80	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			11,991.80	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	30,260.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,260.90	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES			30,260.90	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			30,260.90	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	15,563.80	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	11,090.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,653.80	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			26,653.80	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			26,653.80	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,470.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,288.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,758.55	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			22,758.55	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			22,758.55	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	116,384.70	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	100,074.70	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	3,484.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	219,944.22	0.00
EGRESOS 2017			219,944.22	0.00
Hacienda Municipal			219,944.22	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,067.60	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	25,142.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	744.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,954.65	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC			31,954.65	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			31,954.65	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 2° QNA	33,340.70	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 2° QNA	9,450.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,791.40	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	42,791.40	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			42,791.40	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	137,987.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,927.72	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	115,250.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,448.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	258,613.70	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	258,613.70	0.00
Jefatura de Aseo Público			258,613.70	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 2° QNA	19,693.80	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 2° QNA	53,304.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,998.60	0.00
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	72,998.60	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			72,998.60	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,087.90	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 2° QNA	9,805.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,893.60	0.00
		ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC	27,893.60	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			27,893.60	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	19,956.30	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 2° QNA	47,588.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,545.10	0.00
		R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES	67,545.10	0.00
JEFATURA DE GABINETE			67,545.10	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,990.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,603.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,594.00	0.00
		MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	39,594.00	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			39,594.00	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	97,662.20	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 2° QNA	63,469.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161,131.60
				0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	161,131.60
				0.00
			JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	161,131.60
				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 2° QNA	59,657.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	32,125.50	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	316.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,098.55
				0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD	92,098.55
				0.00
			JEFATURA DE RASTRO	92,098.55
				0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	61,809.40	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 2° QNA	22,072.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	83,882.00
				0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	83,882.00
				0.00
			JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	83,882.00
				0.00

--Mvtos 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 COMPLEMENTO	Cheque N° 8593	0.00	414,950.91
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20181234	0.00	3,617,025.03
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA TRASPASO FORTASEG	Transf N° TRASPASO	28,752.52	0.00
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° 20181204	0.00	28,752.52
			1) ACTIVO	28,752.52
				4,060,728.46

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	44,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,572.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,572.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	180,284.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	180,284.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	35,470.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,070.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	517.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	517.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,288.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,288.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	744.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	316.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.05
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	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,048.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,155.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,155.90
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 AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,484.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,484.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,963.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,963.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,035.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,035.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	658.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	430.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	430.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,045.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,045.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,893.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,893.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	173.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	173.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	942.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,028.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,028.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,335.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,725.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,993.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,993.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,135.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,135.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,500.00
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	13,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,588.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	47,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	115,250.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	115,250.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	53,304.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	53,304.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,450.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	9,450.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,142.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,142.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,074.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	100,074.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,213.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	14,213.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,193.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	10,193.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,729.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	74,729.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,603.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	33,603.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	70,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,152.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	25,152.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,746.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	16,746.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,387.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	11,387.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	36,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	36,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	30,335.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	995.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	0.00	995.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,373.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,373.92
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,622.72
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15800 ALEXIS LUCAS LINARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALEXIS LUCAS LINARES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,210.25
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	36,063.08
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	0.00	423,919.40
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2° QNA	10,906.36	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° 2° QNA	0.00	29,113.16
			2) PASIVO	4,523,904.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	44,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° 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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	5,893.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	173.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2° QNA	0.00	2,070.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,373.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	3,572.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	0.00	180,284.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,470.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,632.90
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	740,625.50
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	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,004.20
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	13,912.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,679.00
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	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,582.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,760.80
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	197,027.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,917.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,982.80
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	6,560.60
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	15,076.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	94,202.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,182.60
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	7,000.00
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	30,260.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,563.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,470.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	116,384.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,340.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137,987.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,693.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,087.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,990.50
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	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,657.00
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	0.00	16,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,552.10
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	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,623.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,662.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,785.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,158.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,298.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,927.72
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	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,335.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,725.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,418.80
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	15,658.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,135.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,500.00
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	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,048.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,155.90
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	3,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,993.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,728.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,924.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,841.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,130.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,319.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,125.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,072.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,469.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,250.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,304.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,450.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,142.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	100,074.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,213.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,193.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,729.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,603.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,152.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,746.40
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	36,780.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	430.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,045.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,028.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	517.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,288.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	995.47
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	78.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,484.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,963.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,035.58
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,893.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,893.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	173.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	173.33

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,582.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,582.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,760.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,760.80
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	197,027.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,027.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,917.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,917.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,982.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	48,982.80
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	6,560.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,560.60
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	15,076.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,076.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,202.50	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	0.00	38,337.80
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	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,563.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,552.10
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	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,623.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,373.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,373.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,623.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,662.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,662.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,785.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,785.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	72,158.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,158.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,298.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,298.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,927.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,927.72
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	18,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,135.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,135.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,500.00
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	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,335.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,335.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,725.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,418.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,603.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,152.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,152.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,746.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,746.40
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	36,780.00	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,028.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,465.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	517.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	517.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,288.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,288.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	744.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	316.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	995.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	658.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	430.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	430.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,045.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,045.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	942.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,028.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	995.47

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	3,484.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,484.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,963.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,963.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,035.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,035.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78.29

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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,893.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,893.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	173.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	173.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,070.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,373.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,373.92
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	16,500.00	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	0.00	22,898.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	740,625.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	740,625.50
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	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,776.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,004.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,004.20
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	13,912.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,912.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,679.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,679.00
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	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,582.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,582.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,760.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,760.80
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	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,623.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,623.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,662.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,662.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,785.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,785.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	72,158.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,158.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,298.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,298.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,927.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,927.72
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	36,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,335.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,335.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,725.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,993.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,993.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,135.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,135.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,500.00
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	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	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,196.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,152.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,152.30
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	430.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,045.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,045.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	942.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	658.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	430.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,028.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,028.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,465.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	517.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	517.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,288.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,288.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	744.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	316.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	995.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	995.47
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	0.00	1,963.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,035.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,035.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,484.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,484.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,963.31	0.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
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 Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,893.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,893.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	173.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	173.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,070.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,070.09
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,373.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,373.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,582.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,760.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,760.80
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	197,027.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	197,027.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,917.80	0.00

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	Lista de Raya 2º QNA	12,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,552.10
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	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,623.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,623.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,662.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	97,662.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,785.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,785.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	72,158.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,340.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,340.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	137,987.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	137,987.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,693.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,693.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,087.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,087.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,956.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,990.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,990.50
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	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	61,809.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	59,657.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	36,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	36,780.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,335.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,335.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,725.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,418.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,993.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	80,993.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,252.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,135.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,135.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,500.00
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	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	44,234.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,196.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,048.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,155.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,155.90
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	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	15,658.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,658.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,805.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,728.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,728.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,924.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,924.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,142.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,841.10
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	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,616.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,130.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,130.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,319.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,125.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,125.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,072.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,072.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,469.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,469.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	47,588.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,250.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,250.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,304.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,304.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,450.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,450.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,142.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,142.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	100,074.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	100,074.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,213.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,213.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,900.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,193.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,193.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,729.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,729.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,702.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,603.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,603.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	70,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	70,143.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,152.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,152.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,746.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,746.40
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
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 2º QNA	1,448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	658.43	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	658.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	430.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	430.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,045.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,045.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	942.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	942.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	3,028.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,028.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	1,465.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,465.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	517.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	517.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,288.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,288.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	744.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	744.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	316.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	316.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	995.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	995.47
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	3,484.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,484.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,409.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,963.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,963.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,035.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,035.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,334.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,334.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78.29
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	21,470.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	116,384.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,340.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	137,987.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,693.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,087.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,956.30	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	197,027.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,917.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	48,982.80	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	6,560.60	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	15,076.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	94,202.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,182.60	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	7,000.00	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	30,260.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,563.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	5,893.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	173.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	2,070.09	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,373.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,572.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	180,284.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,470.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,632.90	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	740,625.50	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	14,776.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,004.20	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	13,912.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,679.00	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	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,582.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,760.80	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	16,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,552.10	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	17,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,623.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	97,662.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,785.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	72,158.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,298.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	3,927.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,990.50	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	61,809.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	59,657.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	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	36,780.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,335.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,725.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,418.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	80,993.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,252.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,135.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,500.00	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	44,234.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,196.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,048.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,155.90	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	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,658.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,805.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,728.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,924.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,142.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,841.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,616.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,130.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,319.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,125.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,072.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,469.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	47,588.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,250.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,304.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	9,450.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,702.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	33,603.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	70,143.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,152.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,746.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,387.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	25,142.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	100,074.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	11,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	14,213.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,900.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	10,193.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	74,729.20	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	425.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	517.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,448.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	658.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	430.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	2,045.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	942.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	3,028.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2° QNA	1,465.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	1,288.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	744.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	316.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2° QNA	995.47	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 2° QNA	2,035.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	78.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,484.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,409.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,334.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	1,963.31	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,051,992.76	18,051,992.76
control sist.	22,604,649.83	27,117,648.02

--Mvtos Existencias 22,604,649.83 27,117,648.02

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	2,500.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	2,035.58	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 42,873.38 0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 42,873.38 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 42,873.38 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	16,500.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,500.00	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 21,500.00 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 21,500.00 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	180,284.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180,284.10	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	180,284.10	0.00

Policia Vial 180,284.10 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	5,590.30	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 2° QNA	24,155.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,477.70	0.00
----------------------------	-----------	------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	74,477.70	0.00
---	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 74,477.70 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	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 2° QNA	3,572.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	4,462.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306,775.70	0.00
----------------------------	------------	------

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	306,775.70	0.00
------------------------------------	------------	------

SALA DE REGIDORES 306,775.70 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 2° QNA	35,470.60	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 2° QNA	26,048.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,518.90	0.00
----------------------------	-----------	------

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	61,518.90	0.00
--	-----------	------

Secretaria General 61,518.90 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACION 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 2° QNA	17,632.90	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 2° QNA	11,196.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,829.10	0.00
----------------------------	-----------	------

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	28,829.10	0.00
--	-----------	------

SECRETARIA PARTICULAR 28,829.10 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION 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 2° QNA	27,647.80	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 2° QNA	44,234.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	71,882.30	0.00
----------------------------	-----------	------

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	71,882.30	0.00
---	-----------	------

SINDICATURA 71,882.30 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 2° QNA	17,500.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	18,841.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	36,341.10	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			36,341.10	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			36,341.10	0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2° QNA	3,373.92	0.00
-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2° QNA	3,893.00	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 2° QNA	995.47	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,262.39	0.00
--	--	----------------------------	----------	------

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES			8,262.39	0.00
--	--	--	----------	------

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL			8,262.39	0.00
------------------------------------	--	--	-----------------	-------------

Cargos	\$4,552,657.07
Abonos	\$4,552,657.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,884.00
 Folio Sist. N° 7,884.00
 Fecha: 17/12/2018
 12:03:15p. m.
 Status: Aplicada

ASIGNACION DE 7 FONDOS FIJOS DE \$1,500.00 CADA UNO PARA CAJAS DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL, AGUA POTABLE Y CEMENTERIOS.

Hoja N° 294

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/Tesoreria)				
JOSE LUIS ZAMORA VARGAS	ASIGNACION DE 7 FONDOS FIJOS DE \$1,500.	Cheque N° 539	0.00	10,500.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-15791 JOSE LUIS ZAMORA VARGAS (Deudores por anticipos de Tesoreria a Corto Plazo)				
JOSE LUIS ZAMORA VARGAS	ASIGNACION DE 7 FONDOS FIJOS DE \$1,500.	Cheque N° 539	10,500.00	0.00
		1) ACTIVO	10,500.00	10,500.00
		control sist.	10,500.00	10,500.00
		--Mvtos Existencias	10,500.00	10,500.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,885.00
Folio Sist. N° 7,885.00
Fecha: 17/12/2018
12:17:04p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS SECRETARIA PARTICULAR DEPENDIENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 295

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	REPOSICION DE GASTOS SECRETARIA PARTIC	Cheque N° 538	0.00	4,364.68
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,579.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,579.68
			1) ACTIVO	6,944.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	1,624.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	1,132.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	0.00	1,132.00
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 EN REUNION DE TR	CFDI 8944	1,447.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 8944	0.00	1,447.68
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	0.00	161.00
			2) PASIVO	4,364.68
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 EN REUNION DE TR	CFDI 8944	0.00	1,447.68
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	0.00	1,132.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	0.00	161.00
8.2.2.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	0.00	1,624.00
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 EN REUNION DE TR	CFDI 8944	1,447.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 8944	0.00	1,447.68
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	1,132.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	0.00	1,132.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	0.00	161.00
8.2.4.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	1,624.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	0.00	1,624.00
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 EN REUNION DE TR	CFDI 8944	1,447.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 8944	0.00	1,447.68
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	1,132.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	0.00	1,132.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	0.00	161.00
8.2.5.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	1,624.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	0.00	1,624.00
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 EN REUNION DE TR	CFDI 8944	1,447.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 8944	0.00	1,447.68

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	1,132.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	0.00	1,132.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	0.00	161.00
8.2.6.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	1,624.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	0.00	1,624.00
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 EN REUNION DE TR	CFDI 8944	1,447.68	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	1,132.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	161.00	0.00
8.2.7.0.0-3961-0000-401-1-00004 Otros gastos por responsabilidades (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	1,624.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,458.72
			control sist.	24,403.08
			--Mvtos Existencias	24,403.08
				28,767.76

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

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2030	1,132.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI 8944	1,447.68	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO PRESIDENTE MPAL. A G	CFDI 1680511	161.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,740.68
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	2,740.68
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,740.68
				0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3961-0001-401-1-00004 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

ARTURO BELTRAN REYNOSO	PAGO DE 4 SILLAS EXTRAVIADAS EN LA PRIME	CFDI 198	1,624.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	1,624.00
			SECRETARIA PARTICULAR	1,624.00
				0.00

Cargos \$4,364.68

Abonos \$4,364.68

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,886.00
Folio Sist. N° 7,886.00
Fecha: 20/12/2018
12:37:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 30 POR EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON Y REHABILITACION DE BAÑOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CONTRATO OCO-OP/RAMO23 PDR/01-2018. PDR 2018 CONVENIO D

Hoja N° 297

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-602-2-00016 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	407,826.43	0.00
		1) ACTIVO	407,826.43	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		407,826.43	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		407,826.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15594 BANORTE 2018 PDR CONVENIO D 1001262422 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	Transf N° 20181210	0.00	407,826.43
		1) ACTIVO	0.00	407,826.43
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-14019 CORTES GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	407,826.43	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	0.00	407,826.43
		2) PASIVO	407,826.43	407,826.43
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)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	0.00	407,826.43
8.2.4.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	407,826.43	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	0.00	407,826.43
8.2.5.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	407,826.43	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	0.00	407,826.43
8.2.6.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	407,826.43	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	0.00	407,826.43
8.2.7.0.0-6240-0000-602-2-00016 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.2 DE LA CONST. DE CANCHA DE FRONTON	CFDI 30	407,826.43	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,631,305.72	1,631,305.72
	control sist.		2,039,132.15	2,446,958.58
	--Mvtos Existencias		2,039,132.15	2,446,958.58

Cargos \$407,826.43

Abonos \$407,826.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,887.00
Folio Sist. N° 7,887.00
Fecha: 18/12/2018
12:40:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 57 POR PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, REALIZADA POR SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Hoja N° 298

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	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	60,349.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,349.02	0.00
		EGRESOS 2017	60,349.02	0.00
		Hacienda Municipal	60,349.02	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesoreria)				
VECTOR METERS SA DE CV	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	Transf N° 20181201	0.00	60,349.02
		1) ACTIVO	0.00	60,349.02
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	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	60,349.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	0.00	60,349.02
		2) PASIVO	60,349.02	60,349.02
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	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	0.00	60,349.02
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	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	60,349.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	0.00	60,349.02
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	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	60,349.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	0.00	60,349.02
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	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	60,349.02	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	0.00	60,349.02
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	PARTE PROPORCIONAL DE RECAUDACION COR	CFDI 57	60,349.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	241,396.08	241,396.08
		control sist.	301,745.10	362,094.12
		--Mvtos Existencias	301,745.10	362,094.12

Cargos	\$60,349.02
Abonos	\$60,349.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,891.00
Folio Sist. N° 7,891.00
Fecha: 24/12/2018
01:15:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 299

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B986	2,168.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,168.88	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,168.88	0.00
			2,168.88	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	2,168.88
				0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B995	306.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306.16	0.00
	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		306.16	0.00
			306.16	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	306.16
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B980	4,184.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1016	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	512.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,514.00	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		5,514.00	0.00
			5,514.00	0.00
			COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	5,514.00
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B992	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1021	408.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,224.61	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,224.61	0.00
			1,224.61	0.00
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	1,224.61
				0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1003	1,224.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,224.60	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		1,224.60	0.00
			1,224.60	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	1,224.60
				0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,228.20	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,228.20	0.00
			1,228.20	0.00
			L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	1,228.20
				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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	615.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.30	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	615.30	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			615.30	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B984	1,021.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,021.30	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	1,021.30	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,021.30	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1001	204.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204.50	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AU SERIDAD Y GASTC	204.50	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			204.50	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1010	408.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	818.41	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	818.41	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			818.41	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 DE VEH	CFDI B985	919.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	919.45	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	919.45	0.00
Dirección de Catastro			919.45	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B988	285.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	285.75	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	285.75	0.00
DIRECCION DE CULTURA			285.75	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B993	1,227.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B997	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B998	409.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,273.81	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	3,273.81	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			3,273.81	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1012	409.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	819.20
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	819.20
				0.00
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	819.20
				0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	27,140.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,140.30
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	27,140.30
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	27,140.30
				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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	375.14	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	375.14
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	375.14
				0.00
			DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	375.14
				0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B990	1,533.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	820.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,354.16
			O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	2,354.16
				0.00
			DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS	2,354.16
				0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B996	409.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.00
			ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	409.00
				0.00
			DIRECCION DE POLITICA SOCIAL	409.00
				0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	3,172.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	102.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	3,571.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,846.76
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	6,846.76
				0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	6,846.76
				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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1007	816.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	816.40
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	816.40
				0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	816.40
				0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B987	918.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	410.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,328.64
			ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	1,328.64
			DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION	1,328.64
				0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	3,349.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B994	1,840.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,189.57
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO	5,189.57
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	5,189.57
				0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1005	612.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.30
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	612.30
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	612.30
				0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B999	409.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	409.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	409.00
				0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	759.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	759.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	759.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	759.00
				0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1011	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	1,354.53	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,966.83
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	1,966.83
			Jefatura de Aseo Público	1,966.83
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B982	817.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	817.19
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	817.19
			JEFATURA DE CEMENTERIOS	817.19
				0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFFUNDIR 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 DE VEH	CFDI B978	7,346.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,346.75	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		7,346.75	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			7,346.75	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION 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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1006	1,020.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,020.61	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES		1,020.61	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,020.61	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1002	306.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1015	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	615.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,843.19	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,843.19	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			1,843.19	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B989	1,225.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1017	408.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,633.61	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,633.61	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,633.61	0.00
--Mvtos 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 DE VEH	Transf N° 20181206	0.00	183,909.70
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	183,909.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	183,909.70
1) ACTIVO			183,909.70	367,819.40
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 DE VEH	CFDI B968	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	375.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	27,140.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	0.00	27,140.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	3,349.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	0.00	3,349.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	7,346.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	0.00	7,346.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	3,571.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	0.00	3,571.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B980	4,184.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B980	0.00	4,184.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B981	11,313.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B981	0.00	11,313.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B982	817.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B982	0.00	817.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B983	5,512.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B983	0.00	5,512.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B984	1,021.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B984	0.00	1,021.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B985	919.45	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1021	408.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1021	0.00	408.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	76,925.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	0.00	76,925.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	3,172.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	0.00	3,172.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	102.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	0.00	102.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	1,750.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	0.00	1,750.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	0.00	1,354.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	759.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	0.00	759.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	0.00	375.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	1,354.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	0.00	820.40
		2) PASIVO	183,909.70	183,909.70

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 DE VEH	CFDI B966	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	0.00	1,354.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	0.00	759.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	0.00	27,140.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	0.00	3,349.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	0.00	7,346.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	0.00	3,571.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B984	0.00	1,021.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B985	0.00	919.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B986	0.00	2,168.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B987	0.00	918.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B988	0.00	285.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B989	0.00	1,225.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B990	0.00	1,533.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B991	0.00	1,634.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B992	0.00	816.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B993	0.00	1,227.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B980	0.00	4,184.86

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B981	0.00	11,313.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B982	0.00	817.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B983	0.00	5,512.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B994	0.00	1,840.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B995	0.00	306.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B996	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1010	0.00	408.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1011	0.00	612.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1012	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1013	0.00	816.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1014	0.00	612.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1015	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1016	0.00	816.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1017	0.00	408.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1019	0.00	408.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1020	0.00	768.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1021	0.00	408.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	0.00	76,925.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	0.00	3,172.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B997	0.00	612.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B998	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B999	0.00	409.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1000	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1001	0.00	204.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1002	0.00	306.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1003	0.00	1,224.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1004	0.00	1,326.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1005	0.00	612.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1006	0.00	1,020.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1007	0.00	816.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1008	0.00	510.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1009	0.00	612.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	0.00	102.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	0.00	1,750.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	0.00	375.14

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 DE VEH	CFDI B957	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	27,140.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	0.00	27,140.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	3,349.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	0.00	3,349.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	7,346.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	0.00	7,346.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	3,571.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	1,354.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	0.00	1,354.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	759.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1002	306.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1004	1,326.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1004	0.00	1,326.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1005	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1005	0.00	612.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1006	1,020.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1006	0.00	1,020.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1007	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1007	0.00	816.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1008	510.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1008	0.00	510.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1009	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1009	0.00	612.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1010	408.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1010	0.00	408.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	0.00	1,750.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	375.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	76,925.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	0.00	76,925.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	3,172.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	0.00	3,172.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	102.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	0.00	102.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	1,750.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	0.00	375.14
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	0.00	375.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	1,354.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	0.00	1,354.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	759.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	0.00	759.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	27,140.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	0.00	27,140.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	3,349.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	0.00	3,349.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	7,346.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	0.00	7,346.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	3,571.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	0.00	3,571.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B980	4,184.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B990	1,533.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B990	0.00	1,533.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B991	1,634.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B991	0.00	1,634.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1000	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1000	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1001	204.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1001	0.00	204.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1002	306.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1002	0.00	306.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1003	1,224.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1003	0.00	1,224.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1004	1,326.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1004	0.00	1,326.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	0.00	76,925.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	3,172.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	0.00	3,172.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	102.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	0.00	102.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	1,750.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	0.00	1,750.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	375.14	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	759.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	0.00	759.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	0.00	27,140.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	3,349.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	0.00	3,349.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	7,346.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	0.00	7,346.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	3,571.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	0.00	3,571.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B980	4,184.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B980	0.00	4,184.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B981	11,313.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B981	0.00	11,313.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B982	817.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B982	0.00	817.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B983	5,512.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B983	0.00	5,512.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B984	1,021.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B984	0.00	1,021.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B985	919.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B985	0.00	919.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B986	2,168.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B986	0.00	2,168.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B987	918.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B987	0.00	918.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B988	285.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	375.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	0.00	375.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	0.00	410.20

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1015	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1015	0.00	613.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1016	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	76,925.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	0.00	76,925.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	3,172.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	0.00	3,172.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	102.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	0.00	102.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	1,750.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	0.00	1,750.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	0.00	613.50

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B976	27,140.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B977	3,349.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B978	7,346.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B979	3,571.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B980	4,184.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B981	11,313.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B982	817.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B983	5,512.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B984	1,021.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B985	919.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B986	2,168.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B987	918.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B988	285.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B989	1,225.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B990	1,533.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B991	1,634.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B992	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B993	1,227.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B994	1,840.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B995	306.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B960	1,354.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B959	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B958	759.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B957	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B956	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B955	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B967	375.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B966	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B965	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B964	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B963	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B962	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B961	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1021	408.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	76,925.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B973	3,172.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B972	102.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B971	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1017	408.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1019	408.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1020	768.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B970	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	1,750.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B996	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B997	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B998	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B999	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1000	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1001	204.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1002	306.75	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1003	1,224.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1004	1,326.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1005	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1006	1,020.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1007	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1008	510.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1009	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1010	408.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1011	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1012	409.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1013	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1014	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1015	613.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1016	816.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			735,638.80	735,638.80
control sist.			1,103,458.20	1,287,367.90
--Mvtos Existencias			1,103,458.20	1,287,367.90

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1000	613.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			613.50	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			613.50	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			613.50	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1008	510.26	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			510.26	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			510.26	0.00
Policia Vial			510.26	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 DE VEH	CFDI B1020	768.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1004	1,326.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B981	11,313.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B969	1,750.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,158.20	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			15,158.20	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			15,158.20	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 DE VEH	CFDI B1019	408.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B983	5,512.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,920.51	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			5,920.51	0.00
SALA DE REGIDORES			5,920.51	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1013	816.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1014	612.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,428.70	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,428.70	0.00
Secretaria General			1,428.70	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B1009	612.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B991	1,634.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B968	613.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,860.20
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	2,860.20
			SECRETARIA PARTICULAR	2,860.20

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEH	CFDI B975	76,925.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,925.71
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	76,925.71
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	76,925.71

Cargos	\$183,909.70
Abonos	\$183,909.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,893.00
 Folio Sist. N° 7,893.00
 Fecha: 03/12/2018
 01:42:50p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 315

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 A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20181201	9,643.43	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-15447 BANORTE 2018 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 1001262356 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FONDO DE APOYO A MIGRANTES 1001262356	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE HA	Transf N° 20181201	0.00	9,643.43
		1) ACTIVO	9,643.43	9,643.43
		control sist.	9,643.43	9,643.43
		--Mvtos Existencias	9,643.43	9,643.43

Cargos	\$9,643.43
Abonos	\$9,643.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,894.00
Folio Sist. N° 7,894.00
Fecha: 03/12/2018
01:50:40p. m.
Status: Aplicada

APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 Y RETROACTIVO DE ANTIGÜEDAD SEPT. Y OCTUBRE DE ANTONIO GONZALEZ ZAVALA.

Hoja N° 316

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 8e4a8106	66,383.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,383.50	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		66,383.50	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			66,383.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	Transf N° 20181201	0.00	101,877.52
		1) ACTIVO	0.00	101,877.52
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 8e4a8106	66,383.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8e4a8106	0.00	66,383.50
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	CUOTA OBRERA	Ref N° 8e4a8106	35,494.02	0.00
		2) PASIVO	101,877.52	66,383.50
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 8e4a8106	0.00	66,383.50
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 8e4a8106	66,383.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8e4a8106	0.00	66,383.50
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 8e4a8106	0.00	66,383.50
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8e4a8106	66,383.50	0.00
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 8e4a8106	66,383.50	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	APORTACIONES A IPEJAL CORRESPONDIENTE A	CFDI 8e4a8106	0.00	66,383.50
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 8e4a8106	66,383.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			265,534.00	265,534.00
control sist.			367,411.52	433,795.02
--Mvtos Existencias			367,411.52	433,795.02

Cargos \$101,877.52

Abonos \$101,877.52

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,895.00
Folio Sist. N° 7,895.00
Fecha: 13/12/2018
01:54:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 ENDOSO 107560 INCISO 0195 Y 0196 POR SEGURO DE UNIDAD A-18 Y AP-12 ASIGNADAS A ASEO PUBLICO.

Hoja N° 317

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				
5.1.3.4.0-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	8,621.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,621.72	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		8,621.72	0.00
Jefatura de Aseo Público			8,621.72	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	Cheque N° 530	0.00	8,621.72
		1) ACTIVO	0.00	8,621.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	8,621.72	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	0.00	8,621.72
		2) PASIVO	8,621.72	8,621.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	0.00	8,621.72
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	8,621.72	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	0.00	8,621.72
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	8,621.72	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	0.00	8,621.72
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	8,621.72	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	0.00	8,621.72
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE AUTOMOVILES 1060062545 E	CFDI 85809096	8,621.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,486.88	34,486.88
		control sist.	43,108.60	51,730.32
--Mvtos Existencias			43,108.60	51,730.32

Cargos \$8,621.72

Abonos \$8,621.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,896.00
Folio Sist. N° 7,896.00
Fecha: 21/12/2018
01:59:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA Y VIALIDAD MUNICIPAL

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		14,444.88	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		14,444.88	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		14,444.88	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 6 ELEMENTOS ADS	Transf N° 20181223	0.00	14,444.88
		1) ACTIVO	0.00	14,444.88

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 ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
	2) PASIVO		14,444.88	14,444.88

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	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 LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	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 JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	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 ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	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 LAURA ALEJANDRA GONZ	Otros 1226311356	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERIC ENRIQUEZ GONZALE	Otros 1226311131	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ADOLFO MONTIEL ISIDO	Otros 1226310910	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE ABEL CERVANTES V	Otros 1226310751	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME RODRIGUEZ GONZ	Otros 1226311173	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO DE JESUS CIS	Otros 1226225444	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			57,779.52	57,779.52
control sist.			72,224.40	86,669.28
--Mvtos Existencias			72,224.40	86,669.28

Cargos	\$14,444.88
Abonos	\$14,444.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,897.00
 Folio Sist. N° 7,897.00
 Fecha: 03/12/2018
 02:04:14p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 320

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 B619	81,210.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	615.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,825.71
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	81,825.71
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	81,825.71
				0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B627	1,845.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,845.90
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,845.90
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,845.90
				0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B651	615.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.30
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	615.30
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	615.30
				0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B645	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B665	615.30	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,538.25
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	1,538.25
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	1,538.25
				0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B632	922.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	922.95
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	922.95
			Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	922.95
				0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B634	922.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	922.95
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	922.95
			DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	922.95
				0.00
DIRECCION DE APREMIOS				

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B667	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.20	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			410.20	0.00

DIRECCION DE APREMIOS	410.20	0.00
-----------------------	--------	------

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B647	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.20	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			410.20	0.00

Dirección de Catastro	410.20	0.00
-----------------------	--------	------

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B633	725.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B664	307.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,033.54	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,033.54	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	1,033.54	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 B643	3,136.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,136.02	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL			3,136.02	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,136.02	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B639	2,145.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,145.39	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,145.39	0.00

DIRECCION DE CULTURA	2,145.39	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 B636	7,255.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,255.16	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,255.16	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	7,255.16	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B630	1,435.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B662	615.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,051.00	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			2,051.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	2,051.00	0.00
---------------------------------	----------	------

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B659	410.20	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		410.20	0.00
	DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE		410.20	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B620	28,721.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,721.86	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		28,721.86	0.00
	DI RECCION DE OBRAS PUBLICAS		28,721.86	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B654	175.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175.05	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		175.05	0.00
	DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		175.05	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS				
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B646	1,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.50	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,025.50	0.00
	DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS		1,025.50	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA				
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B650	420.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.46	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION		420.46	0.00
	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		420.46	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B641	717.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	717.85	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		717.85	0.00
	DIRECCION DE POLITICA SOCIAL		717.85	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B649	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B640	2,948.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B658	2,493.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,852.11	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		5,852.11	0.00
	AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES		5,852.11	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B623	13,663.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,663.62	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		13,663.62	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		13,663.62	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 B644	820.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	820.40	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		820.40	0.00
		DIRECCION DE SALUD	820.40	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	1,269.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B663	1,230.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,499.60	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,499.60	0.00
		NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	2,499.60	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B631	5,050.41	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,050.41	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		5,050.41	0.00
		CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,050.41	0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B661	410.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	410.20	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC		410.20	0.00
		INSTITUTO DE LA MUJER	410.20	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B637	984.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	984.52	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		984.52	0.00
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	984.52	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B656	1,164.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,164.29	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,164.29	0.00
		Jefatura de Aseo Público	1,164.29	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 B628	1,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.50	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION		1,025.50	0.00
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	1,025.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DI FUNDIR 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 B707	6,625.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,625.78	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		6,625.78	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,625.78	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B660	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B657	307.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	922.95	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		922.95	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			922.95	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B635	3,478.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,478.47	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,478.47	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,478.47	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B629	1,230.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.60	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		1,230.60	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,230.60	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B626	2,545.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,545.99	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,545.99	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,545.99	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesoreria)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20181201	0.00	267,905.33
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	267,905.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	267,905.33
1) ACTIVO			267,905.33	535,810.66
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 B638	18,468.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B638	0.00	18,468.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B707	6,625.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B707	0.00	6,625.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	1,269.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	0.00	1,269.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B667	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B667	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B658	0.00	2,493.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B659	410.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B627	0.00	1,845.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B626	2,545.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B626	0.00	2,545.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B625	4,288.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B631	0.00	5,050.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B629	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B619	81,210.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B619	0.00	81,210.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	48,747.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	0.00	48,747.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B625	0.00	4,288.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B623	13,663.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B623	0.00	13,663.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B622	10,556.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B622	0.00	10,556.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B620	28,721.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B620	0.00	28,721.86
		2) PASIVO	267,905.33	267,905.33

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 B667	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B665	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B664	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B663	0.00	1,230.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B662	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B661	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B660	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B658	0.00	2,493.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B659	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B657	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B656	0.00	1,164.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B655	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B641	0.00	717.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B640	0.00	2,948.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B639	0.00	2,145.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B637	0.00	984.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B636	0.00	7,255.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B635	0.00	3,478.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B634	0.00	922.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B633	0.00	725.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B632	0.00	922.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B631	0.00	5,050.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B629	0.00	1,230.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B654	0.00	175.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B653	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B652	0.00	717.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B651	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B650	0.00	420.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B649	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B648	0.00	1,115.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B647	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B646	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B645	0.00	922.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B644	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B643	0.00	3,136.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	0.00	48,747.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B638	0.00	18,468.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B707	0.00	6,625.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	0.00	1,269.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B628	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B630	0.00	1,435.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B627	0.00	1,845.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B626	0.00	2,545.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B625	0.00	4,288.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B623	0.00	13,663.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B622	0.00	10,556.02

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B620	0.00	28,721.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B619	0.00	81,210.41
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 B638	18,468.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B638	0.00	18,468.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B707	6,625.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B707	0.00	6,625.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	1,269.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	0.00	1,269.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B667	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B667	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B665	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B665	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B664	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B664	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B663	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B663	0.00	1,230.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B662	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B662	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B661	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B661	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B660	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B660	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B628	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B628	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B630	1,435.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B630	0.00	1,435.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B627	1,845.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B627	0.00	1,845.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B658	2,493.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B658	0.00	2,493.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B659	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B659	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B657	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B657	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B656	1,164.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B656	0.00	1,164.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B646	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B619	81,210.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B619	0.00	81,210.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	48,747.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	0.00	48,747.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B645	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B645	0.00	922.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B644	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B644	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B643	3,136.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B643	0.00	3,136.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B641	717.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B641	0.00	717.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B640	2,948.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B640	0.00	2,948.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B639	2,145.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B639	0.00	2,145.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B637	984.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B637	0.00	984.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B636	7,255.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B636	0.00	7,255.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B635	3,478.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B635	0.00	3,478.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B634	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B634	0.00	922.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B633	725.89	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B626	0.00	2,545.99
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B653	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B653	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B652	717.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B652	0.00	717.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B651	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B651	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B650	420.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B650	0.00	420.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B649	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B649	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B648	1,115.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B648	0.00	1,115.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B647	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B647	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B646	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B619	81,210.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B619	0.00	81,210.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	48,747.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	0.00	48,747.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B646	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B645	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B645	0.00	922.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B644	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B644	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B643	3,136.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B643	0.00	3,136.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B641	717.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B641	0.00	717.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B640	2,948.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B640	0.00	2,948.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B639	2,145.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B639	0.00	2,145.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B637	984.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B637	0.00	984.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B636	7,255.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B636	0.00	7,255.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B635	3,478.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B635	0.00	3,478.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B634	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B634	0.00	922.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B633	725.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B633	0.00	725.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B632	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B664	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B664	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B663	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B663	0.00	1,230.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B662	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B662	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B661	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B661	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B660	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B660	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B658	2,493.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B658	0.00	2,493.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B659	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B659	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B655	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B655	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B654	175.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B654	0.00	175.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B667	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B667	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B665	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B665	0.00	615.30

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B638	18,468.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B638	0.00	18,468.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B707	6,625.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B707	0.00	6,625.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	0.00	512.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	1,269.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	0.00	1,269.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B622	10,556.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B622	0.00	10,556.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B620	28,721.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B620	0.00	28,721.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B632	0.00	922.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B631	5,050.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B631	0.00	5,050.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B629	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B629	0.00	1,230.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B628	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B628	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B630	1,435.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B630	0.00	1,435.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B627	1,845.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B657	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B657	0.00	307.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B656	1,164.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B656	0.00	1,164.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B627	0.00	1,845.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B626	2,545.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B626	0.00	2,545.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B625	4,288.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B625	0.00	4,288.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B623	13,663.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B623	0.00	13,663.62

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B623	13,663.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B622	10,556.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B620	28,721.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B659	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B638	18,468.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B713	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B661	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B660	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B707	6,625.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	512.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B669	1,269.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B667	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B665	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B664	307.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B663	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B662	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B619	81,210.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	48,747.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B632	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B631	5,050.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B629	1,230.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B628	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B630	1,435.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B627	1,845.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B626	2,545.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B625	4,288.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B658	2,493.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B655	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B654	175.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B653	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B652	717.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B651	615.30	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B650	420.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B649	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B648	1,115.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B647	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B646	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B645	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B644	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B643	3,136.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B641	717.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B640	2,948.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B639	2,145.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B637	984.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B636	7,255.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B635	3,478.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B634	922.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B633	725.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B656	1,164.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B657	307.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,071,621.32	1,071,621.32
control sist.			1,607,431.98	1,875,337.31
--Mvtos Existencias			1,607,431.98	1,875,337.31

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B671	512.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			512.75	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			512.75	0.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL			512.75	0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B625	4,288.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,288.70	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			4,288.70	0.00
Policia Vial			4,288.70	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B655	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B638	18,468.63	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			19,083.93	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			19,083.93	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			19,083.93	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 B622	10,556.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,556.02	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			10,556.02	0.00
SALA DE REGIDORES			10,556.02	0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B668	615.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			615.30	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			615.30	0.00
Secretaria General			615.30	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B653	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B652	717.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,128.05	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			1,128.05	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			1,128.05	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B648	1,115.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,115.38	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,115.38	0.00
SINDICATURA			1,115.38	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B621	48,747.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,747.27	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			48,747.27	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			48,747.27	0.00

Cargos	\$267,905.33
Abonos	\$267,905.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,898.00
Folio Sist. N° 7,898.00
Fecha: 06/12/2018
02:20:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. S 60 EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONST. DE 30 CUARTOS ROSAS (DORMITORIOS) EN ZONAS PRIORITARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL, CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/015-2018. FISM 2018

Hoja N° 334

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-501-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	446,418.49	0.00
		1) ACTIVO	446,418.49	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		446,418.49	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		446,418.49	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	Transf N° 20181201	0.00	446,418.49
		1) ACTIVO	0.00	446,418.49
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	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	446,418.49	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	0.00	446,418.49
		2) PASIVO	446,418.49	446,418.49
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	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	0.00	446,418.49
8.2.4.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	446,418.49	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	0.00	446,418.49
8.2.5.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	446,418.49	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	0.00	446,418.49
8.2.6.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	446,418.49	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	0.00	446,418.49
8.2.7.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 5 OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, C	CFDI S60	446,418.49	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,785,673.96	1,785,673.96
	control sist.		2,232,092.45	2,678,510.94
	--Mvtos Existencias		2,232,092.45	2,678,510.94

Cargos	\$446,418.49
Abonos	\$446,418.49

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,899.00
Folio Sist. N° 7,899.00
Fecha: 21/12/2018
02:22:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 25 POR EESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJES EN CALLE PRIVADA 3 DE NOVIEMBRE ENTRE 3 DE OCTUBRE Y PANFILO NATERA CONTRATO OCO-OP/RAMO 33-FISM/006-2018. FISM 2018

Hoja N° 335

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	96,788.95	0.00
		1) ACTIVO	96,788.95	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		96,788.95	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	96,788.95
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	Transf N° 20181204	0.00	96,788.95
		1) ACTIVO	0.00	96,788.95
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 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	96,788.95	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	0.00	96,788.95
		2) PASIVO	96,788.95	96,788.95
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 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	0.00	96,788.95
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 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	96,788.95	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	0.00	96,788.95
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 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	96,788.95	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	0.00	96,788.95
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 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	96,788.95	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	0.00	96,788.95
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 DE LA OBRA DRENAJES EN CAL	CFDI 25	96,788.95	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	387,155.80
			control sist.	483,944.75
			--Mvtos Existencias	483,944.75
				580,733.70

Cargos	\$96,788.95
Abonos	\$96,788.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,900.00
Folio Sist. N° 7,900.00
Fecha: 17/12/2018
02:29:07p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018 FORTAMUN 2018

Hoja N° 336

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18294	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.60	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		612.60	0.00
DIRECCION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			612.60	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18300	204.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204.20	0.00
	STRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		204.20	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			204.20	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18290	612.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		612.00	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			612.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18301	9,707.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,707.49	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,707.49	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,707.49	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18302	24,627.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,627.92	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		24,627.92	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			24,627.92	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18297	1,203.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,203.37	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,203.37	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			1,203.37	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18303	17,794.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,794.79	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	17,794.79	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			17,794.79	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18292	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.60	0.00
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	612.60	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			612.60	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18293	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.60	0.00
		ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	612.60	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			612.60	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18298	675.69	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	675.69	0.00
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	675.69	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			675.69	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18299	1,263.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18304	74,546.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,809.12	0.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	75,809.12	0.00
Jefatura de Aseo Público			75,809.12	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18296	768.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	768.99	0.00
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	768.99	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			768.99	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20181203	0.00	135,466.65
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	135,466.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	135,466.65
			1) ACTIVO	135,466.65
				270,933.30

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18291	0.00	612.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18292	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18292	0.00	612.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18293	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18293	0.00	612.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18294	612.60	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18302	24,627.92	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18303	17,794.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18304	74,546.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18296	768.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18297	1,203.37	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18298	675.69	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18299	1,263.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18290	612.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18291	612.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18292	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18293	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18294	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18295	1,613.28	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			541,866.60	541,866.60
control sist.			812,799.90	948,266.55
--Mvtos Existencias			812,799.90	948,266.55

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18295	1,613.28	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,613.28
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	1,613.28
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,613.28
				0.00

Secretaría 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18291	612.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.00
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	612.00
			Secretaría General	612.00
				0.00

Cargos	\$135,466.65
Abonos	\$135,466.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,901.00
Folio Sist. N° 7,901.00
Fecha: 21/12/2018
02:31:53p. m.
Status: Aplicada

APOYO PARA REMODELACIÓN, CONSTRUCCIÓN ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DENTRO DEL RUBRO PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES.

Hoja N° 341

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.5.0-1591-0001-401-1-00004 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	669,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	669,280.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		669,280.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			669,280.00	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Transf N° 20181222	0.00	686,479.50
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Ref N° 20181203	686,479.50	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Cheque N° 27	0.00	28,904.40
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Transf N° 20181203	0.00	686,479.50
		1) ACTIVO	686,479.50	1,401,863.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	669,280.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	669,280.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	158,954.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	158,954.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Ref N° APOYO FORTASE	0.00	112,850.10
		2) PASIVO	828,234.00	941,084.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	669,280.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	158,954.00
8.2.4.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	669,280.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	669,280.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	158,954.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	158,954.00
8.2.5.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	158,954.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	669,280.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	669,280.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	158,954.00	0.00
8.2.6.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	669,280.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	669,280.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	158,954.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	0.00	158,954.00
8.2.7.0.0-1591-0000-401-1-00004 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	669,280.00	0.00
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	158,954.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,312,936.00	3,312,936.00
		control sist.	4,827,649.50	5,655,883.50
		--Mvtos Existencias	4,827,649.50	5,655,883.50

Policia Vial

VI ALI DADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	PROGRAMA MEJORA CONDICIONES LABORAL	Lista de Raya APOYO FOR	158,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158,954.00	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	158,954.00	0.00
		Policia Vial	158,954.00	0.00

Cargos	\$1,514,713.50
Abonos	\$1,514,713.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,902.00
Folio Sist. N° 7,902.00
Fecha: 03/12/2018
02:40:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2018
FORTAMUN 2018

Hoja N° 343

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17999	980.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	980.47	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		980.47	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			980.47	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17995	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.60	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		612.60	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			612.60	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18000	184.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	184.98	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		184.98	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			184.98	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18003	9,208.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,208.54	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,208.54	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			9,208.54	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18005	30,725.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,725.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		30,725.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			30,725.57	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17996	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.60	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		612.60	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			612.60	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18004	14,572.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,572.82	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		14,572.82	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,572.82	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17997	612.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	612.60	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		612.60	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			612.60	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17998	408.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.40	0.00
		EGRESOS 2017	408.40	0.00
Hacienda Municipal			408.40	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18006	65,508.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,508.27	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		65,508.27	0.00
Jefatura de Aseo Público			65,508.27	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18001	2,359.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,359.16	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,359.16	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,359.16	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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20181202	0.00	126,113.06
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	REINTEGRO	Ref N° 20181202	0.09	0.00

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	126,112.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	126,112.97
1) ACTIVO			126,113.06	252,226.03

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17995	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17995	0.00	612.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17996	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17996	0.00	612.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17997	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17997	0.00	612.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17998	408.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17998	0.00	408.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17999	980.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17999	0.00	980.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18000	184.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18000	0.00	184.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18001	2,359.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18001	0.00	2,359.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18002	326.96	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18003	0.00	9,208.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18004	14,572.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18004	0.00	14,572.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18005	30,725.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18005	0.00	30,725.57

8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18001	0.00	2,359.16
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18002	326.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18002	0.00	326.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18003	9,208.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18003	0.00	9,208.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18004	14,572.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18004	0.00	14,572.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18005	30,725.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18005	0.00	30,725.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18006	65,508.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18006	0.00	65,508.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17997	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17997	0.00	612.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17998	408.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17998	0.00	408.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17999	980.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17999	0.00	980.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18000	184.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18000	0.00	184.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18001	2,359.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17996	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17996	0.00	612.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17995	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17995	0.00	612.60

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17996	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17997	612.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17998	408.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17999	980.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18000	184.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18001	2,359.16	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18002	326.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18003	9,208.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18004	14,572.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18005	30,725.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18006	65,508.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR17995	612.60	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 504,451.88 504,451.88

control sist. 756,677.91 882,790.88

--Mvtos Existencias 756,677.91 882,790.88

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18002	326.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	326.96
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	326.96
			Policia Vial	326.96

Cargos	\$126,113.06
Abonos	\$126,113.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,903.00
Folio Sist. N° 7,903.00
Fecha: 17/12/2018
02:45:46p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS POR EL PERIODO DEL 03 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2018 FORTAMUN 2018

Hoja N° 347

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 B857	72,858.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,858.07	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		72,858.07	0.00
			72,858.07	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	2,691.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,691.87	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		2,691.87	0.00
			2,691.87	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	1,128.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,128.05	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		1,128.05	0.00
			1,128.05	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	409.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,230.19	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		1,230.19	0.00
			1,230.19	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	307.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307.64	0.00
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS		307.64	0.00
			307.64	0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	2,399.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,399.19	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,399.19	0.00
			2,399.19	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
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 B922	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B940	512.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	922.94	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	922.94	0.00
		Dirección de Catastro	922.94	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 B939	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	1,218.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	1,102.63	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,935.94	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	2,935.94	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	2,935.94	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	4,813.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,813.15	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,813.15	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	4,813.15	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 B913	16,289.45	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,289.45	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	16,289.45	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	16,289.45	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	1,640.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,640.80	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	1,640.80	0.00
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,640.80	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	43,871.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,871.48	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	43,871.48	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	43,871.48	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	2,393.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,393.86	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	2,393.86	0.00
		AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	2,393.86	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	21,308.28	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,308.28	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		21,308.28	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			21,308.28	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 B935	409.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	409.80	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			409.80	0.00
DIRECCION DE SALUD			409.80	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	1,845.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	1,573.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,419.85	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			3,419.85	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,419.85	0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	4,742.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,742.74	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			4,742.74	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			4,742.74	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 B941	615.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.30	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			615.30	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			615.30	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	1,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.50	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION			1,025.50	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,025.50	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DIFFUNDIR 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 B916	6,856.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,856.24	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC			6,856.24	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			6,856.24	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	602.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.53	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES			602.53	0.00
JEFATURA DE GABINETE			602.53	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLOES, 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 B865	3,637.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,637.79	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		3,637.79	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			3,637.79	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	819.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	819.20	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		819.20	0.00
JEFATURA DE RASTRO			819.20	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	1,718.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	1,010.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,729.12	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,729.12	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,729.12	0.00

--Mvtos 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° 20181204	0.00	289,568.98
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	289,568.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	289,568.98
1) ACTIVO			289,568.98	579,137.96

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 B940	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B940	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	2,393.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	0.00	2,393.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	0.00	4,813.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	2,399.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	0.00	2,399.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B911	13,219.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B911	0.00	13,219.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B922	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B922	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	59,786.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	0.00	59,786.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B913	16,289.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B913	0.00	16,289.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	4,742.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	0.00	4,742.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	1,573.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	0.00	1,573.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B916	6,856.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B916	0.00	6,856.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	1,718.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	0.00	1,718.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	1,546.00	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	0.00	1,546.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	1,640.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	0.00	1,640.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	1,845.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	0.00	1,845.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	1,010.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	0.00	1,010.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B898	3,793.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B898	0.00	3,793.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	1,128.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	0.00	1,128.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	4,813.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	21,308.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	0.00	21,308.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	43,871.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	0.00	43,871.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	2,988.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	0.00	2,988.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	72,858.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	0.00	72,858.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	819.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	0.00	819.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	1,843.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	0.00	1,843.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	2,691.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	0.00	2,691.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B865	3,637.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B865	0.00	3,637.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B866	1,600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B866	0.00	1,600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	0.00	1,218.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	1,102.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	0.00	1,102.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	602.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	0.00	602.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B935	409.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B935	0.00	409.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B939	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B939	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	1,218.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	1,864.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	0.00	1,864.18
		2) PASIVO	289,568.98	289,568.98

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 B944	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B898	0.00	3,793.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	0.00	1,128.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	0.00	602.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B935	0.00	409.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	0.00	21,308.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	0.00	43,871.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	0.00	2,988.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	0.00	1,546.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	0.00	1,640.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B922	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	0.00	1,218.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	0.00	1,102.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	0.00	819.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	0.00	1,843.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	0.00	2,691.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B865	0.00	3,637.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B866	0.00	1,600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	0.00	1,845.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	0.00	1,010.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B939	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B940	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	0.00	4,813.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	0.00	2,399.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B911	0.00	13,219.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	0.00	59,786.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B913	0.00	16,289.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	0.00	4,742.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	0.00	1,573.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B916	0.00	6,856.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	0.00	1,718.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	0.00	72,858.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	0.00	2,393.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	0.00	1,864.18
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 B947	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	1,864.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	0.00	1,864.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	21,308.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	2,393.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	0.00	2,393.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B940	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	0.00	21,308.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	43,871.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	0.00	43,871.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	2,988.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	0.00	2,988.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	72,858.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	0.00	72,858.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	0.00	1,102.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	602.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	0.00	602.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B935	409.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B935	0.00	409.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B939	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B939	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B940	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	1,218.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	0.00	1,218.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	1,102.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	1,573.95	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	0.00	1,573.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B916	6,856.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B916	0.00	6,856.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	1,718.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	0.00	1,718.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	1,546.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	0.00	1,546.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	1,640.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	0.00	1,640.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B922	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B922	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	0.00	1,845.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	1,010.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	0.00	1,010.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B898	3,793.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B898	0.00	3,793.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	1,128.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	0.00	1,128.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	4,813.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	0.00	4,813.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	2,399.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	0.00	2,399.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B911	13,219.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B911	0.00	13,219.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	59,786.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	0.00	59,786.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B913	16,289.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B913	0.00	16,289.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	4,742.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	0.00	4,742.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	819.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	0.00	819.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	1,843.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	0.00	1,843.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	2,691.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	0.00	2,691.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B865	3,637.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B865	0.00	3,637.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B866	1,600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B866	0.00	1,600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	1,845.90	0.00

8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	1,864.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	0.00	1,864.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	21,308.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	0.00	21,308.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	43,871.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B939	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B939	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B940	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B940	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	2,393.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	0.00	2,393.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	0.00	43,871.48

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	2,988.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	0.00	2,988.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	72,858.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	0.00	72,858.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	2,691.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	0.00	2,691.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B865	3,637.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B865	0.00	3,637.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B866	1,600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B866	0.00	1,600.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	1,845.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	0.00	1,845.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	1,010.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	0.00	1,010.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	819.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	0.00	819.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	1,843.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	0.00	1,843.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	602.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	0.00	602.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B935	409.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B935	0.00	409.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	0.00	1,546.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	1,640.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	0.00	1,640.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	1,102.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	0.00	1,102.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	0.00	409.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B922	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B922	0.00	410.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	0.00	818.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	1,218.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	0.00	1,218.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	0.00	1,025.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B898	3,793.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B898	0.00	3,793.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	1,128.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	0.00	1,128.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B913	16,289.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B913	0.00	16,289.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	4,742.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	0.00	4,742.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	1,573.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	0.00	1,573.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B916	6,856.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B916	0.00	6,856.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	1,718.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	0.00	1,718.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	1,546.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	4,813.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	0.00	4,813.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	0.00	820.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	2,399.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	0.00	2,399.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B911	13,219.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B911	0.00	13,219.08
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	59,786.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	0.00	59,786.71

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	0.00	615.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	0.00	307.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	2,393.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	0.00	2,393.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	0.00	512.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	1,864.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	0.00	1,864.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	21,308.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	0.00	21,308.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	43,871.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	0.00	43,871.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	2,988.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	0.00	2,988.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	72,858.07	0.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B935	409.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B939	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B940	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B941	615.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B944	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B946	2,393.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	512.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	1,864.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B849	21,308.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B851	43,871.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	2,988.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B862	819.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	1,843.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B864	2,691.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B865	3,637.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B866	1,600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B870	1,845.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B871	1,010.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B876	1,025.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B898	3,793.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B901	1,128.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B903	4,813.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B904	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B908	2,399.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B911	13,219.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	59,786.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B913	16,289.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B914	4,742.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B915	1,573.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B916	6,856.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B917	1,718.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	1,546.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B919	1,640.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B921	409.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B922	410.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	818.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B925	1,218.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B927	1,102.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	307.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B932	602.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	72,858.07	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,158,275.92	1,158,275.92
control sist.			1,737,413.88	2,026,982.86
--Mvtos Existencias			1,737,413.88	2,026,982.86

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B947	512.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512.74	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		512.74	0.00
		OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	512.74	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B929	307.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	307.64	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		307.64	0.00
		ORGANO DE CONTROL INTERNO	307.64	0.00
Policia Vial				
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B855	2,988.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,988.17	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		2,988.17	0.00
		Policia Vial	2,988.17	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 B911	13,219.08	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B928	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B857	820.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B945	1,864.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,724.06	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		16,724.06	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,724.06	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 B898	3,793.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,793.16	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		3,793.16	0.00
		SALA DE REGIDORES	3,793.16	0.00
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B863	1,843.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,843.50	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,843.50	0.00
		Secretaria General	1,843.50	0.00
SECRETARIA PARTICULAR				
COORDINACION 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 B866	1,600.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B923	818.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,418.02	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO		2,418.02	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	2,418.02	0.00
SINDICATURA				
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B918	1,546.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,546.00	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 1,546.00 0.00

SINDICATURA 1,546.00 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI B912	59,786.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,786.71	0.00
		CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	59,786.71	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 59,786.71 0.00

Cargos \$289,568.98

Abonos \$289,568.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,904.00
Folio Sist. N° 7,904.00
Fecha: 24/12/2018
09:59:59a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018
FORTAMUN 2018.

Hoja N° 359

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18464	80,243.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,243.79	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		80,243.79	0.00
			80,243.79	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18454	1,986.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,986.68	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		1,986.68	0.00
			1,986.68	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18450	942.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	942.78	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		942.78	0.00
			942.78	0.00
Dirección de Catastro				
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18455	2,991.93	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,991.93	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL		2,991.93	0.00
			2,991.93	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18461	593.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18459	15,354.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,948.39	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		15,948.39	0.00
			15,948.39	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18460	38,774.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	38,774.58	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		38,774.58	0.00
			38,774.58	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18441	1,026.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,026.95	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,026.95	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,026.95	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18444	692.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	692.87	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION			692.87	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			692.87	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18439	983.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18446	2,568.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18448	676.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,228.49	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,228.49	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			4,228.49	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18463	23,171.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,171.27	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			23,171.27	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			23,171.27	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18434	655.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	655.50	0.00
EGRESOS 2017			655.50	0.00
Hacienda Municipal			655.50	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18451	898.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	898.85	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			898.85	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			898.85	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18462	72,065.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,065.58	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			72,065.58	0.00
Jefatura de Aseo Público			72,065.58	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18442	1,059.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,059.82	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 1,059.82 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18458	9,784.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18436	874.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,658.38
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	10,658.38

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 10,658.38 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18456	1,478.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18457	3,799.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,277.95
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	5,277.95

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA 5,277.95 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 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20181205	0.00	266,879.02
-------------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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	266,879.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	266,879.02

1) ACTIVO 266,879.02 533,758.04

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18463	0.00	23,171.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18450	0.00	942.78
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18455	2,991.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18455	0.00	2,991.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18456	1,478.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18456	0.00	1,478.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18457	3,799.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18457	0.00	3,799.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18458	9,784.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18458	0.00	9,784.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18460	38,774.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18460	0.00	38,774.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18464	80,243.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18464	0.00	80,243.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18461	593.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18461	0.00	593.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18459	15,354.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18459	0.00	15,354.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18462	72,065.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18462	0.00	72,065.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18463	23,171.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18451	898.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18451	0.00	898.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18452	2,721.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18452	0.00	2,721.04
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18453	3,534.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18453	0.00	3,534.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18454	1,986.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18454	0.00	1,986.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18441	0.00	1,026.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18442	1,059.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18442	0.00	1,059.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18444	692.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18444	0.00	692.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18446	2,568.73	0.00

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18454	1,986.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18454	0.00	1,986.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18455	2,991.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18455	0.00	2,991.93
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18456	1,478.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18456	0.00	1,478.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18457	3,799.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18457	0.00	3,799.57
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18458	9,784.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18458	0.00	9,784.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18460	38,774.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18460	0.00	38,774.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18464	80,243.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18464	0.00	80,243.79
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18461	593.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18461	0.00	593.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18459	15,354.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18459	0.00	15,354.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18462	72,065.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18462	0.00	72,065.58
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18463	23,171.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18463	0.00	23,171.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18441	0.00	1,026.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18442	1,059.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18442	0.00	1,059.82
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18434	655.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18434	0.00	655.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18436	874.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18436	0.00	874.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18439	983.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18439	0.00	983.32
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18441	1,026.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18444	692.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18444	0.00	692.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18446	2,568.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18446	0.00	2,568.73
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18448	676.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18448	0.00	676.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18450	942.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18450	0.00	942.78

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18434	655.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18436	874.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18439	983.32	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18441	1,026.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18442	1,059.82	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18456	1,478.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18457	3,799.57	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18458	9,784.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18460	38,774.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18464	80,243.79	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18461	593.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18444	692.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18446	2,568.73	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18448	676.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18450	942.78	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18451	898.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18452	2,721.04	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18453	3,534.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18454	1,986.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18455	2,991.93	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18459	15,354.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18462	72,065.58	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18463	23,171.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,067,516.08 1,067,516.08

control sist. 1,601,274.12 1,868,153.14

--Mvtos Existencias 1,601,274.12 1,868,153.14

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18452	2,721.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,721.04	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO		2,721.04	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			2,721.04	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR18453	3,534.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,534.17	0.00
	CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL		3,534.17	0.00
UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO			3,534.17	0.00

Cargos \$266,879.02

Abonos \$266,879.02

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,905.00
Folio Sist. N° 7,905.00
Fecha: 21/12/2018
02:45:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F2685 POR COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHAMARRAS Y FORNITURA) MARCA YATLA PARA ELEMENTOS ADSCRITOS A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL, RECURSO AMPLIACION DE METAS BAJO OFICIOS SESNSP/DGVS/16285, 16286,16287/20118

Hoja N° 366

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	72,309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,309.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		72,309.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			72,309.00	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)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	Transf N° 20181205	0.00	72,309.00
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	72,309.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	72,309.00
		1) ACTIVO	72,309.00	144,618.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02259 YATLA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	72,309.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	0.00	72,309.00
		2) PASIVO	72,309.00	72,309.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	0.00	72,309.00
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	0.00	72,309.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	72,309.00	0.00
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	72,309.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	0.00	72,309.00
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	72,309.00	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	0.00	72,309.00
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YATLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES (PANTALONES, CHA	CFDI F2685	72,309.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	289,236.00	289,236.00
		control sist.	433,854.00	506,163.00
--Mvtos Existencias			433,854.00	506,163.00

Cargos	\$72,309.00
Abonos	\$72,309.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,906.00
Folio Sist. N° 7,906.00
Fecha: 17/12/2018
12:27:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 367

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 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	743,454.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743,454.97	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		743,454.97	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			743,454.97	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Transf N° 20181214	0.00	807,887.11
		1) ACTIVO	0.00	807,887.11
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	743,454.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	0.00	743,454.97
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	CUOTA OBRERA	Ref N° 283444	64,432.14	0.00
		2) PASIVO	807,887.11	743,454.97
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 CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	0.00	743,454.97
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	743,454.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	0.00	743,454.97
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	743,454.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	0.00	743,454.97
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	743,454.97	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	0.00	743,454.97
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 283444	743,454.97	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,973,819.88	2,973,819.88
control sist.			3,781,706.99	4,525,161.96
--Mvtos Existencias			3,781,706.99	4,525,161.96

Cargos	\$807,887.11
Abonos	\$807,887.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,907.00
 Folio Sist. N° 7,907.00
 Fecha: 26/12/2018
 12:33:08p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BANAMEX A BANSI PARA CUBRIR PAGO DE IPEJAL.

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 HACIENDA BA	Transf N° 20181233	0.00	103,000.00
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 DE LA HACIENDA BA	Transf N° 20181233	103,000.00	0.00
	1) ACTIVO		103,000.00	103,000.00
	control sist.		103,000.00	103,000.00
	--Mvtos Existencias		103,000.00	103,000.00

Cargos	\$103,000.00
Abonos	\$103,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,909.00
 Folio Sist. N° 7,909.00
 Fecha: 26/12/2018
 12:43:41p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 26999.96,de las Autorizaciones (132), Proveedor MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181229	0.00	26,999.96
		1) ACTIVO	0.00	26,999.96
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181229	26,999.96	0.00
		2) PASIVO	26,999.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 AGOSTO 2018	CFDI 333	0.00	26,999.96
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 AGOSTO 2018	CFDI 333	26,999.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,999.96	26,999.96
		control sist.	53,999.92	53,999.92
		--Mvtos Existencias	53,999.92	53,999.92

Cargos \$26,999.96

Abonos \$26,999.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,912.00
Folio Sist. N° 7,912.00
Fecha: 26/12/2018
12:57:54p. m.
Status: Aplicada

Pago por 78003.04, de las Autorizaciones (134,133), Proveedor RADIO XEAN AM SA DE CV

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 a Pasivo.	Transf N° 20181230	0.00	78,003.04
		1) ACTIVO	0.00	78,003.04
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	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181230	58,502.28	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181230	19,500.76	0.00
		2) PASIVO	78,003.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1613	0.00	11,700.46
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1761	0.00	11,700.46
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1653	0.00	11,700.46
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1703	0.00	11,700.46
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1557	0.00	11,700.46
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 22 AGOSTO AL	CFDI OC 1778	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	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1761	11,700.46	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PUBLICIDAD TRANSMITIDA DEL 22 AGOSTO AL	CFDI OC 1778	19,500.76	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1557	11,700.46	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1613	11,700.46	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1653	11,700.46	0.00
RADIO XEAN AM SA DE CV	PAGO DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO MUNICI	CFDI OC1703	11,700.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	78,003.06	78,003.06
		control sist.	156,006.10	156,006.10
		--Mvtos Existencias	156,006.10	156,006.10

Cargos \$78,003.04

Abonos \$78,003.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,913.00
Folio Sist. N° 7,913.00
Fecha: 28/12/2018
01:00:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
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 FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	101.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	101.90	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE		101.90	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			101.90	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 FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	610.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	610.50	0.00
	EGRESOS 2017		610.50	0.00
Hacienda Municipal			610.50	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	807.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.68	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		807.68	0.00
Jefatura de Aseo Público			807.68	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	Transf N° 20181235	0.00	1,520.08
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,520.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,520.08
		1) ACTIVO	1,520.08	3,040.16
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 FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	0.00	807.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	610.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	0.00	610.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	101.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	0.00	101.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	807.68	0.00
		2) PASIVO	1,520.08	1,520.08
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	0.00	807.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	0.00	610.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	0.00	101.90
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 FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	807.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	0.00	807.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	610.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	0.00	610.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	101.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	0.00	101.90

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 FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	610.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	0.00	610.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	101.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	0.00	101.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	807.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	0.00	807.68

8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	807.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	0.00	807.68
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	610.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	0.00	610.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	101.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	0.00	101.90

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18605	807.68	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18604	610.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS 18603 18604 18605 POR COM	CFDI CR18603	101.90	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,080.32 6,080.32

control sist. 9,120.48 10,640.56

--Mvtos Existencias 9,120.48 10,640.56

Cargos	\$1,520.08
Abonos	\$1,520.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,914.00
 Folio Sist. N° 7,914.00
 Fecha: 14/12/2018
 01:03:34p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 17 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES
 CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA, CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-008/2016

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	17/18 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECT	Transf N° 20181201	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	17/18 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECT	Ref N° G382	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 7,915.00
 Folio Sist. N° 7,915.00
 Fecha: 14/12/2018
 01:05:29p. m.
 Status: Aplicada

PAGO POR PARCIALIDAD 17 DE 18 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION*
 CONVENIO CEA-IHSAN-APAU-009/2016 DEL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	17/18 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Transf N° 20181202	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	17/18 DE LA OBRA ELECTRIFICACION, EQUIPAM	Ref N° G383	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 7,916.00
 Folio Sist. N° 7,916.00
 Fecha: 19/12/2018
 01:07:21p. m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX .

Hoja N° 375

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/Tesoreria)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20181203	250,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesoreria)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE A	Transf N° 20181203	0.00	250,000.00
			1) ACTIVO	250,000.00
			control sist.	250,000.00
				250,000.00
			--Mvtos Existencias	250,000.00

Cargos	\$250,000.00
Abonos	\$250,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,917.00
Folio Sist. N° 7,917.00
Fecha: 14/12/2018
01:08:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 376

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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	65,559.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,559.65	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		65,559.65	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			65,559.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	Transf N° 20181202	0.00	102,336.86
		1) ACTIVO	0.00	102,336.86
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	65,559.65	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	Ref N° 178d1964	36,777.21	0.00
		2) PASIVO	102,336.86	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	65,559.65	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	65,559.65	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	65,559.65	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 178d1964	65,559.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,238.60	262,238.60
		control sist.	364,575.46	430,135.11
--Mvtos Existencias			364,575.46	430,135.11

Cargos \$102,336.86

Abonos \$102,336.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,918.00
Folio Sist. N° 7,918.00
Fecha: 28/12/2018
01:10:50p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 377

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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	65,559.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,559.65	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		65,559.65	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			65,559.65	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesoreria)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	Transf N° 20181203	0.00	102,336.86
		1) ACTIVO	0.00	102,336.86
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	65,559.65	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	Ref N° 7c5472c8	36,777.21	0.00
		2) PASIVO	102,336.86	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	65,559.65	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	65,559.65	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	0.00	65,559.65
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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	0.00	65,559.65
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	65,559.65	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 DEL PERSONAL A IPEJA	CFDI 7c5472c8	65,559.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	262,238.60	262,238.60
		control sist.	364,575.46	430,135.11
--Mvtos Existencias			364,575.46	430,135.11

Cargos \$102,336.86

Abonos \$102,336.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,919.00
Folio Sist. N° 7,919.00
Fecha: 27/12/2018
01:13:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 107 POR ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE AULA DE 6 MTS X 8 MTS EN LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CHRISTLIEB IBARROLA, CONTRATO OCO-OP/FOCOCCI/002-2018. FOCOCI 2018

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	164,776.78	0.00
		1) ACTIVO	164,776.78	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		164,776.78	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	164,776.78
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	Transf N° 20181203	0.00	164,776.78
		1) ACTIVO	0.00	164,776.78
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. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	164,776.78	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	0.00	164,776.78
		2) PASIVO	164,776.78	164,776.78
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. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	0.00	164,776.78
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. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	164,776.78	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	0.00	164,776.78
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. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	164,776.78	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	0.00	164,776.78
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. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	164,776.78	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	0.00	164,776.78
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. 3 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONST. DE A	CFDI 107	164,776.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	659,107.12
			control sist.	823,883.90
			--Mvtos Existencias	823,883.90
				988,660.68

Cargos \$164,776.78

Abonos \$164,776.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,920.00
Folio Sist. N° 7,920.00
Fecha: 27/12/2018
01:29:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT 109 POR EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADURAS PARA TECHUMBRE DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 24 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO EN LA COL. PORVENIR, CONTRATO OCO-OP/FOCOCCI/004-2018. FOCOCI 2018

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-504-2-00006 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	31,651.98	0.00
		1) ACTIVO	31,651.98	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		31,651.98	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			31,651.98	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	Transf N° 20181205	0.00	31,651.98
		1) ACTIVO	0.00	31,651.98
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. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	0.00	31,651.98
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	31,651.98	0.00
		2) PASIVO	31,651.98	31,651.98
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. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	0.00	31,651.98
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. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	31,651.98	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	0.00	31,651.98
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. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	31,651.98	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	0.00	31,651.98
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. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	31,651.98	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	EST. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	0.00	31,651.98
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. 4 Y FINIQUITO OBRA CONST. DE 3 ARMADU	CFDI 109	31,651.98	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			126,607.92	126,607.92
control sist.			158,259.90	189,911.88
--Mvtos Existencias			158,259.90	189,911.88

Cargos	\$31,651.98
Abonos	\$31,651.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 7,921.00
Folio Sist. N° 7,921.00
Fecha: 19/12/2018
01:34:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA OCO236 POR SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBPS ETIQUETADO DENTRO DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, FORTASEG FEDERAL 2018.

Hoja N° 380

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				
5.1.3.1.0-3171-0001-504-1-00006 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	30,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,000.00	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		30,000.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			30,000.00	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)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	Transf N° 20181201	0.00	30,000.00
		1) ACTIVO	0.00	30,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15027 ACCESO POR REDES LGC SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	30,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	0.00	30,000.00
		2) PASIVO	30,000.00	30,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3170-0000-504-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	0.00	30,000.00
8.2.4.0.0-3170-0000-504-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	0.00	30,000.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	30,000.00	0.00
8.2.5.0.0-3170-0000-504-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	30,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	0.00	30,000.00
8.2.6.0.0-3170-0000-504-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	30,000.00	0.00
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	0.00	30,000.00
8.2.7.0.0-3170-0000-504-1-00006 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACCESO POR REDES LGC SA DE CV	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DE 30 MBP	CFDI OCO236	30,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120,000.00	120,000.00
		control sist.	150,000.00	180,000.00
--Mvtos Existencias			150,000.00	180,000.00

Cargos \$30,000.00

Abonos \$30,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,922.00
Folio Sist. N° 7,922.00
Fecha: 19/12/2018
01:36:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORMES (CAMISOLAS, PANTALON, BOTAS, GORRAS, CHAMARRAS Y FORNITURAS) PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL POLICIAL, PROGRAMA TECNOLOGIAS, INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACION POLICIAL.

Hoja N° 381

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-504-1-00006 VESTUARIOS Y UNIFORMES				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	832,713.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832,713.28	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		832,713.28	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			832,713.28	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)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	Transf N° 20181202	0.00	832,713.28
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	832,713.28	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	832,713.28
		1) ACTIVO	832,713.28	1,665,426.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02259 YATLA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	832,713.28	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	0.00	832,713.28
		2) PASIVO	832,713.28	832,713.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	0.00	832,713.28
8.2.4.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	832,713.28	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	0.00	832,713.28
8.2.5.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	832,713.28	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	0.00	832,713.28
8.2.6.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	832,713.28	0.00
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	0.00	832,713.28
8.2.7.0.0-2710-0000-504-1-00006 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YATLA, S.A DE C.V.	PAGO FACT. F2590 POR COMPRA DE UNIFORME	CFDI F2590	832,713.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,330,853.12	3,330,853.12
		control sist.	4,996,279.68	5,828,992.96
--Mvtos Existencias			4,996,279.68	5,828,992.96

Cargos \$832,713.28

Abonos \$832,713.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,923.00
Folio Sist. N° 7,923.00
Fecha: 27/12/2018
01:40:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 35 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA DRENAJE EN PROLONGACION 24 DE FEBRERO ENTRE PREDIO DEL TORO Y PRIVADA 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN OCOTLAN JALISCO, CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/009-2018.

Hoja N° 382

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	179,878.58	0.00
		1) ACTIVO	179,878.58	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		179,878.58	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			179,878.58	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	Transf N° 20181210	0.00	179,878.58
		1) ACTIVO	0.00	179,878.58
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	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	179,878.58	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	0.00	179,878.58
		2) PASIVO	179,878.58	179,878.58
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	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	0.00	179,878.58
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	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	179,878.58	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	0.00	179,878.58
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	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	0.00	179,878.58
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	179,878.58	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	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	179,878.58	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	0.00	179,878.58
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	EST. 2 Y FINIQUITO DRENAJE EN PROL. 24 DE F	CFDI 35	179,878.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			719,514.32	719,514.32
control sist.			899,392.90	1,079,271.48
--Mvtos Existencias			899,392.90	1,079,271.48

Cargos \$179,878.58

Abonos \$179,878.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,924.00
Folio Sist. N° 7,924.00
Fecha: 27/12/2018
01:44:00p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 27 POR EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 24 DE FEBRERO, ENTRE GARCIA BARRAGAN Y LAGO DE CHAPALA EN LA COL. TORRECILLAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/003-2018.

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	170,538.40	0.00
		1) ACTIVO	170,538.40	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		170,538.40	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			170,538.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	Transf N° 20181212	0.00	170,538.40
		1) ACTIVO	0.00	170,538.40
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	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	170,538.40	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	0.00	170,538.40
		2) PASIVO	170,538.40	170,538.40
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	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	0.00	170,538.40
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	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	0.00	170,538.40
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	170,538.40	0.00
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	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	170,538.40	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	0.00	170,538.40
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	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	170,538.40	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	0.00	170,538.40
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	EST. 2 Y FINIQUITO OBRA DRENAJE EN CALLE 2	CFDI 27	170,538.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			682,153.60	682,153.60
control sist.			852,692.00	1,023,230.40
--Mvtos Existencias			852,692.00	1,023,230.40

Cargos	\$170,538.40
Abonos	\$170,538.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,925.00
Folio Sist. N° 7,925.00
Fecha: 27/12/2018
01:46:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 36 POR EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE OCTUBRE ENTRE 24 DE FEBRERO Y TOMAS SALDAÑA EN LA COL. TORRECILLAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL. CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/005-2018

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	249,192.35	0.00
		1) ACTIVO	249,192.35	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		249,192.35	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	249,192.35	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	Transf N° 20181214	0.00	249,192.35
		1) ACTIVO	0.00	249,192.35
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	249,192.35	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	0.00	249,192.35
		2) PASIVO	249,192.35	249,192.35
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	0.00	249,192.35
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	249,192.35	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	0.00	249,192.35
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	249,192.35	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	0.00	249,192.35
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	249,192.35	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	0.00	249,192.35
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 3 DE	CFDI 36	249,192.35	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	996,769.40	996,769.40
		control sist.	1,245,961.75	1,495,154.10
		--Mvtos Existencias	1,245,961.75	1,495,154.10

Cargos	\$249,192.35
Abonos	\$249,192.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,926.00
Folio Sist. N° 7,926.00
Fecha: 27/12/2018
01:50:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 39 POR ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALLE 3 , ENTRE FONDO DE CALLE YP ROLONGACION 24 DE FEBRERO, CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/010-2018.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	94,316.10	0.00
		1) ACTIVO	94,316.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		94,316.10	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			94,316.10	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	Transf N° 20181216	0.00	94,316.10
		1) ACTIVO	0.00	94,316.10
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	94,316.10	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	0.00	94,316.10
		2) PASIVO	94,316.10	94,316.10
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 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	0.00	94,316.10
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 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	94,316.10	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	0.00	94,316.10
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 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	94,316.10	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	0.00	94,316.10
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 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	94,316.10	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	0.00	94,316.10
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 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE E	CFDI 39	94,316.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	377,264.40	377,264.40
		control sist.	471,580.50	565,896.60
--Mvtos Existencias			471,580.50	565,896.60

Cargos	\$94,316.10
Abonos	\$94,316.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,927.00
Folio Sist. N° 7,927.00
Fecha: 27/12/2018
01:52:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 37 POR EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 DE MAYO ENTRE LAGO DE CHAPALA Y PANFILO NATERA, EN LA COL. TORRECILLAS EN OCOTLAN JALISCO, CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/007-2018.

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	221,504.10	0.00
		1) ACTIVO	221,504.10	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		221,504.10	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	221,504.10
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	Transf N° 20181218	0.00	221,504.10
		1) ACTIVO	0.00	221,504.10
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	221,504.10	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	0.00	221,504.10
		2) PASIVO	221,504.10	221,504.10
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	0.00	221,504.10
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	221,504.10	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	0.00	221,504.10
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	221,504.10	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	0.00	221,504.10
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	221,504.10	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	0.00	221,504.10
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE 01 D	CFDI 37	221,504.10	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	886,016.40
			control sist.	1,107,520.50
				1,329,024.60
			--Mvtos Existencias	1,107,520.50
				1,329,024.60

Cargos	\$221,504.10
Abonos	\$221,504.10

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,928.00
Folio Sist. N° 7,928.00
Fecha: 27/12/2018
01:57:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 42 POR ESTIMACION 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE FONDO DE PRIVADA Y PROLONGACION 24 DE FEBRERO, CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/013-2018.

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	60,151.24	0.00
		1) ACTIVO	60,151.24	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		60,151.24	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			60,151.24	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	Transf N° 20181220	0.00	60,151.24
		1) ACTIVO	0.00	60,151.24
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	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	60,151.24	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	0.00	60,151.24
		2) PASIVO	60,151.24	60,151.24
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	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	0.00	60,151.24
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	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	60,151.24	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	0.00	60,151.24
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	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	60,151.24	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	0.00	60,151.24
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	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	60,151.24	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	0.00	60,151.24
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	EST 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV.	CFDI 42	60,151.24	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			240,604.96	240,604.96
control sist.			300,756.20	360,907.44
--Mvtos Existencias			300,756.20	360,907.44

Cargos	\$60,151.24
Abonos	\$60,151.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,929.00
Folio Sist. N° 7,929.00
Fecha: 27/12/2018
02:00:22p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 41 POR EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIVADA 24 DE FEBRERO, ENTRE FONDO DE PRIVADDA PROL. 24 DE FEBRERO EN LA COL. TORRECILLAS EN OCOTLAN JALISCO. CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/012-2018.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	80,332.87	0.00
		1) ACTIVO	80,332.87	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		80,332.87	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		80,332.87	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	Transf N° 20181222	0.00	80,332.87
		1) ACTIVO	0.00	80,332.87
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	80,332.87	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	0.00	80,332.87
		2) PASIVO	80,332.87	80,332.87
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	0.00	80,332.87
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	80,332.87	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	0.00	80,332.87
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	80,332.87	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	0.00	80,332.87
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	0.00	80,332.87
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	80,332.87	0.00
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	EST. 1 (UNICA) OBRA DRENAJE EN CALLE PRIV	CFDI 41	80,332.87	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		321,331.48	321,331.48
	control sist.		401,664.35	481,997.22
	--Mvtos Existencias		401,664.35	481,997.22

Cargos	\$80,332.87
Abonos	\$80,332.87

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,930.00
Folio Sist. N° 7,930.00
Fecha: 27/12/2018
02:11:23p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 40 POR EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALLE 1 ENTRE FONDO DE CALLE PROLONGACION 24 DE FEBRERO EN LA COLONIA TORRECILLAS EN OCOTLAN JALISCO CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/011-2018.

Hoja N° 389

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	111,499.06	0.00
		1) ACTIVO	111,499.06	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		111,499.06	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			111,499.06	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	Transf N° 20181224	0.00	111,499.06
		1) ACTIVO	0.00	111,499.06
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	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	111,499.06	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	0.00	111,499.06
		2) PASIVO	111,499.06	111,499.06
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	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	0.00	111,499.06
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	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	111,499.06	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	0.00	111,499.06
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	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	0.00	111,499.06
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	111,499.06	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	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	111,499.06	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	0.00	111,499.06
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	EST. 1 (UNICA) DE LA OBRA DRENAJE EN CALL	CFDI 40	111,499.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	445,996.24	445,996.24
		control sist.	557,495.30	668,994.36
--Mvtos Existencias			557,495.30	668,994.36

Cargos \$111,499.06

Abonos \$111,499.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,931.00
Folio Sist. N° 7,931.00
Fecha: 27/12/2018
02:13:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. S 64 POR EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONST. DE 30 CUARTOS ROSAS (DORMITORIOS) EN ZONAS PRIORITARIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y ZONA RURAL. CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/015-2018.

Hoja N° 390

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.2-6221-0001-501-2-00006 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	40,015.71	0.00
		1) ACTIVO	40,015.71	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		40,015.71	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		40,015.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	Transf N° 20181226	0.00	40,015.71
		1) ACTIVO	0.00	40,015.71
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	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	40,015.71	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	0.00	40,015.71
		2) PASIVO	40,015.71	40,015.71
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	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	0.00	40,015.71
8.2.4.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	0.00	40,015.71
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	40,015.71	0.00
8.2.5.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	40,015.71	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	0.00	40,015.71
8.2.6.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	40,015.71	0.00
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	0.00	40,015.71
8.2.7.0.0-6220-0000-501-2-00006 Edificación no habitacional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT LUIS FRANCISCO	EST. 7 Y FINIQUITO DE LA OBRA MEJORAMIENT	CFDI S64	40,015.71	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		160,062.84	160,062.84
	control sist.		200,078.55	240,094.26
	--Mvtos Existencias		200,078.55	240,094.26

Cargos	\$40,015.71
Abonos	\$40,015.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,932.00
Folio Sist. N° 7,932.00
Fecha: 27/12/2018
02:30:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 15 POR EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA PARA ALIMENTAR CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LINEA DE IMPULSION EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. PRIMERA ETAPA. CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/016-2018.

Hoja N° 391

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	597,413.79	0.00
		1) ACTIVO	597,413.79	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		597,413.79	0.00
	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		597,413.79	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	Transf N° 20181230	0.00	597,413.79
		1) ACTIVO	0.00	597,413.79
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-15801 NAVARRO RIOS EDUVIGES (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	597,413.79	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	0.00	597,413.79
		2) PASIVO	597,413.79	597,413.79
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)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	0.00	597,413.79
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)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	597,413.79	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	0.00	597,413.79
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)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	597,413.79	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	0.00	597,413.79
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)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	597,413.79	0.00
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	0.00	597,413.79
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)				
NAVARRO RIOS EDUVIGES	EST. UNICA OBRA SUBESTACION ELECTRICA P	CFDI 15	597,413.79	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2,389,655.16	2,389,655.16
	control sist.		2,987,068.95	3,584,482.74
	--Mvtos Existencias		2,987,068.95	3,584,482.74

Cargos	\$597,413.79
Abonos	\$597,413.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,933.00
Folio Sist. N° 7,933.00
Fecha: 27/12/2018
02:36:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 38 POR EST. 1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN CALLE TOMAS SALDAÑA EN LA COLONIA TORRECILLAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/008-2018.

Hoja N° 392

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	269,175.50	0.00
		1) ACTIVO	269,175.50	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		269,175.50	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			269,175.50	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	Transf N° 20181232	0.00	269,175.50
		1) ACTIVO	0.00	269,175.50
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-13882 CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	269,175.50	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	0.00	269,175.50
		2) PASIVO	269,175.50	269,175.50
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	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	0.00	269,175.50
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	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	269,175.50	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	0.00	269,175.50
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	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	269,175.50	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	0.00	269,175.50
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	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	269,175.50	0.00
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	0.00	269,175.50
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	EST.1 (FINIQUITO) DE LA OBRA DRENAJE EN C	CFDI 38	269,175.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,076,702.00	1,076,702.00
control sist.			1,345,877.50	1,615,053.00
--Mvtos Existencias			1,345,877.50	1,615,053.00

Cargos	\$269,175.50
Abonos	\$269,175.50

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,934.00
Folio Sist. N° 7,934.00
Fecha: 21/12/2018
02:38:43p. m.
Status: Aplicada

PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 393

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 COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	Cheque N° 16	0.00	65,178.00
		1) ACTIVO	0.00	65,178.00
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 COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	65,178.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	65,178.00	0.00
		2) PASIVO	65,178.00	65,178.00
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 COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	65,178.00
8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	65,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	65,178.00
8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	65,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	65,178.00
8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	65,178.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	0.00	65,178.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	65,178.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	260,712.00	260,712.00
		control sist.	325,890.00	391,068.00
		--Mvtos Existencias	325,890.00	391,068.00
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 COMPLEMENTARIO CONSUMO DE ENERG	CFDI	65,178.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,178.00	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	65,178.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,178.00	0.00

Cargos	\$65,178.00
Abonos	\$65,178.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,936.00
Folio Sist. N° 7,936.00
Fecha: 03/12/2018
02:52:19p. m.
Status: Aplicada

Pago por 31214.85, de las Autorizaciones (135), Proveedor SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA

Hoja N° 394

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8528	0.00	31,214.85
		1) ACTIVO	0.00	31,214.85
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8528	31,214.85	0.00
		2) PASIVO	31,214.85	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)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1764	0.00	493.41
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1889	0.00	406.20
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1885	0.00	370.96
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1939	0.00	1,079.29
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1883	0.00	153.87
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1858	0.00	1,606.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1830	0.00	289.54
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1844	0.00	177.79
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1974	0.00	2,128.45
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 2018	0.00	248.91
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1995	0.00	2,426.61
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1770	0.00	716.31
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 2019	0.00	82.05
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1880	0.00	880.74
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1879	0.00	360.62
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1992	0.00	848.47
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1973	0.00	426.73
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1867	0.00	1,125.63
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1877	0.00	950.44
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1868	0.00	300.64
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1993	0.00	375.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1994	0.00	230.60
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1839	0.00	92.78
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1878	0.00	3,462.35
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1866	0.00	353.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1869	0.00	948.93
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1865	0.00	126.92
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 2021	0.00	923.16
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1840	0.00	85.47
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	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1672	0.00	9,543.04
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1994	230.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1839	92.78	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1878	3,462.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1866	353.00	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1869	948.93	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1865	126.92	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1830	289.54	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1844	177.79	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1974	2,128.45	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 2018	248.91	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1995	2,426.61	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1770	716.31	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 2019	82.05	0.00

SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1880	880.74	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1879	360.62	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1885	370.96	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1939	1,079.29	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1992	848.47	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1973	426.73	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1867	1,125.63	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1877	950.44	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1868	300.64	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1993	375.60	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1764	493.41	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1889	406.20	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1883	153.87	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1858	1,606.35	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 2021	923.16	0.00
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1840	85.47	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	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI	CFDI 1672	9,543.04	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			31,214.86	31,214.86
control sist.			62,429.71	62,429.71
--Mvtos Existencias			62,429.71	62,429.71

Cargos	\$31,214.85
Abonos	\$31,214.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,939.00
Folio Sist. N° 7,939.00
Fecha: 03/12/2018
02:55:49p. m.
Status: Aplicada

Pago por 45269.60,de las Autorizaciones (136,137), Proveedor IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV

Hoja N° 396

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8532	0.00	45,269.60
		1) ACTIVO	0.00	45,269.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-1-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8532	8,484.19	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8532	36,785.41	0.00
		2) PASIVO	45,269.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR JERINGA ALCOHOL Y SUMINISTROS MEDIC	CFDI B42099	0.00	1,456.65
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PARA SERVIC	CFDI B42162	0.00	7,027.54
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B43023	0.00	12,081.17
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B43034	0.00	198.59
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B43013	0.00	6,765.76
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B43368	0.00	14,036.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B42101	0.00	3,703.89
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR JERINGA ALCOHOL Y SUMINISTROS MEDIC	CFDI B42099	1,456.65	0.00
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	POR ESTUCHE DE DIAGNOSTICO PARA SERVIC	CFDI B42162	7,027.54	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B43023	12,081.17	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B43034	198.59	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B43013	6,765.76	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B43368	14,036.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI B42101	3,703.89	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	45,269.60	45,269.60
		control sist.	90,539.20	90,539.20
		--Mvtos Existencias	90,539.20	90,539.20

Cargos \$45,269.60

Abonos \$45,269.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,942.00
 Folio Sist. N° 7,942.00
 Fecha: 03/12/2018
 03:09:20p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 49299.77, de las Autorizaciones (138,139), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 397

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8533	0.00	49,299.77
		1) ACTIVO	0.00	49,299.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8533	42,149.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8533	7,149.83	0.00
		2) PASIVO	49,299.77	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 TRA	CFDI A8762	0.00	101.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9022	0.00	304.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9042	0.00	211.47
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9003	0.00	232.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9032	0.00	65.54
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9033	0.00	410.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8978	0.00	242.35
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9002	0.00	930.49
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8992	0.00	118.43
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9026	0.00	899.96
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9028	0.00	2,027.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9027	0.00	4,528.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8991	0.00	241.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9016	0.00	16.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9018	0.00	59.21
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9009	0.00	367.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9006	0.00	1,158.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8998	0.00	1,239.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8993	0.00	503.31
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9008	0.00	2,030.17
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8532	0.00	16.99
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8546	0.00	52.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8545	0.00	37.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8520	0.00	37.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8535	0.00	7.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8558	0.00	870.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8765	0.00	977.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8997	0.00	1,220.22
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9001	0.00	80.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9000	0.00	316.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9044	0.00	1,143.34
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9041	0.00	180.03
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9030	0.00	249.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9037	0.00	2,585.37
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9034	0.00	1,370.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9019	0.00	2,267.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9039	0.00	224.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9036	0.00	393.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9043	0.00	29.60
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8764	0.00	13,872.39
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9013	0.00	16.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8995	0.00	50.75
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8994	0.00	203.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8999	0.00	410.26

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8531	0.00	113.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7774	0.00	156.63
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8537	0.00	1,211.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8265	0.00	901.56
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8554	0.00	565.65
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8524	0.00	722.11
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8533	0.00	43.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8333	0.00	182.92
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8542	0.00	147.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8551	0.00	212.33
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8553	0.00	450.78
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8523	0.00	1,131.30
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8544	0.00	73.10
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8540	0.00	49.15
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8560	0.00	158.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8527	0.00	104.42
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8550	0.00	23.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8556	0.00	0.70
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8528	0.00	65.61
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8530	0.00	13.23
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8548	0.00	32.04
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7826	0.00	469.40
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7827	0.00	30.61
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8578	0.00	137.41

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 TRA	CFDI A8762	101.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9022	304.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9042	211.47	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9003	232.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9032	65.54	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9033	410.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8978	242.35	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9002	930.49	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8992	118.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9026	899.96	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9028	2,027.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9027	4,528.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8991	241.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9016	16.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9018	59.21	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9009	367.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9006	1,158.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8998	1,239.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8993	503.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9008	2,030.17	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8558	870.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8765	977.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8997	1,220.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9001	80.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9000	316.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9044	1,143.34	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9041	180.03	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9030	249.50	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9037	2,585.37	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9034	1,370.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9019	2,267.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9039	224.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9036	393.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9043	29.60	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8764	13,872.39	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9013	16.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8995	50.75	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8994	203.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8999	410.26	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8531	113.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7774	156.63	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8537	1,211.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8265	901.56	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8554	565.65	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8524	722.11	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8533	43.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8333	182.92	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8542	147.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8551	212.33	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8553	450.78	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8523	1,131.30	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8544	73.10	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8540	49.15	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8560	158.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8527	104.42	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8550	23.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8556	0.70	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8528	65.61	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8530	13.23	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8532	16.99	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8546	52.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8545	37.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8520	37.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8535	7.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8548	32.04	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7826	469.40	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7827	30.61	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8578	137.41	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			49,299.83	49,299.83
control sist.			98,599.60	98,599.60
--Mvtos Existencias			98,599.60	98,599.60

Cargos	\$49,299.77
Abonos	\$49,299.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,946.00
 Folio Sist. N° 7,946.00
 Fecha: 03/12/2018
 10:33:00a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 7678.81, de las Autorizaciones (140,141,142), Proveedor REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV

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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8534	0.00	7,678.81
		1) ACTIVO	0.00	7,678.81
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8534	1,899.85	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8534	993.77	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8534	4,785.19	0.00
		2) PASIVO	7,678.81	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)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TELEFONO PANASONIC PARA USO	CFDI 72464	0.00	993.77
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 TRANSEPTORES BALUM O BNC V	CFDI 70208	0.00	1,899.85
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO ECONOMICO PARA OFICINA DE MA	CFDI 72271	0.00	4,785.19
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TELEFONO PANASONIC PARA USO	CFDI 72464	993.77	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 TRANSEPTORES BALUM O BNC V	CFDI 70208	1,899.85	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	ARCHIVERO ECONOMICO PARA OFICINA DE MA	CFDI 72271	4,785.19	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,678.81	7,678.81
		control sist.	15,357.62	15,357.62
		--Mvtos Existencias	15,357.62	15,357.62

Cargos \$7,678.81

Abonos \$7,678.81

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,951.00
Folio Sist. N° 7,951.00
Fecha: 03/12/2018
10:41:20a. m.
Status: Aplicada

Pago por 50629.63, de las Autorizaciones (143,145), Proveedor BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA

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)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8535	0.00	50,629.63
		1) ACTIVO	0.00	50,629.63
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° 8535	1,870.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8535	48,759.63	0.00
		2) PASIVO	50,629.63	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, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1503	0.00	35.12
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1683	0.00	244.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1506	0.00	7.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1606	0.00	44.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1527	0.00	162.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1504	0.00	3.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1510	0.00	88.86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1509	0.00	81.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1508	0.00	27.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1518	0.00	8.72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 592	0.00	31.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1124	0.00	66.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1348	0.00	66.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1143	0.00	66.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1141	0.00	58.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1524	0.00	120.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1513	0.00	38.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1604	0.00	50.37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE A	CFDI 760	0.00	76.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1515	0.00	109.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1523	0.00	38.76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1522	0.00	57.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1605	0.00	72.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1517	0.00	40.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1516	0.00	179.14
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1507	0.00	181.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1505	0.00	207.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1356	0.00	3,033.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1355	0.00	643.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1354	0.00	1,323.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1127	0.00	1,082.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1145	0.00	1,122.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1144	0.00	84.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 754	0.00	610.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1130	0.00	672.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1142	0.00	1,286.27
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1033	0.00	396.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1032	0.00	1,846.71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1031	0.00	80.98
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 11446	0.00	57.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1126	0.00	789.96
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1125	0.00	539.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1121	0.00	964.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1120	0.00	295.84

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1119	0.00	565.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1129	0.00	575.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1279	0.00	614.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1278	0.00	373.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1511	0.00	1,039.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1528	0.00	465.70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1526	0.00	547.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1520	0.00	162.95
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1151	0.00	2,247.05
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1150	0.00	69.32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1153	0.00	907.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1352	0.00	303.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1351	0.00	998.31
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1350	0.00	286.97
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1138	0.00	1,241.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1137	0.00	164.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1285	0.00	354.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1283	0.00	305.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1282	0.00	642.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1128	0.00	784.92
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1115	0.00	2,260.29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1064	0.00	1,014.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1063	0.00	1,383.25
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1034	0.00	1,123.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1029	0.00	1,449.59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 755	0.00	158.07
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1148	0.00	628.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1277	0.00	1,455.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1276	0.00	155.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1139	0.00	396.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1118	0.00	1,321.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1117	0.00	354.93
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1525	0.00	181.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1152	0.00	59.16
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1275	0.00	885.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1156	0.00	727.55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1281	0.00	478.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1155	0.00	614.13
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1154	0.00	166.36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1514	0.00	1,340.35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1512	0.00	318.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1353	0.00	415.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1280	0.00	418.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1346	0.00	2,693.34
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1286	0.00	746.95
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 MOUSE PARA COMPUTADORA OF	CFDI 1521	0.00	6.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE C	CFDI 1347	0.00	146.05
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 SILLA PAR OFICINA DE ASEO	CFDI 584	0.00	87.90
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, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1517	40.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1516	179.14	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1507	181.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1505	207.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1356	3,033.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1355	643.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1354	1,323.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1127	1,082.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1145	1,122.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1144	84.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 754	610.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1130	672.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1503	35.12	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1683	244.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1506	7.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1606	44.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1527	162.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1504	3.55	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1510	88.86	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1509	81.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1508	27.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1518	8.72	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 592	31.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1124	66.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1348	66.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1143	66.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1141	58.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1524	120.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1513	38.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1604	50.37	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE A	CFDI 760	76.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1515	109.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1523	38.76	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1522	57.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1605	72.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1142	1,286.27	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1033	396.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1032	1,846.71	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1031	80.98	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1126	789.96	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 11446	57.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1125	539.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1121	964.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1120	295.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1119	565.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1129	575.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1280	418.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1346	2,693.34	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1286	746.95	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1279	614.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1278	373.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1511	1,039.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1528	465.70	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1277	1,455.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1276	155.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1139	396.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1118	1,321.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1117	354.93	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1525	181.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1152	59.16	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1151	2,247.05	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1150	69.32	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1153	907.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1352	303.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1351	998.31	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1350	286.97	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1138	1,241.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1137	164.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1285	354.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1283	305.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1282	642.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1281	478.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1155	614.13	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1154	166.36	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1514	1,340.35	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1512	318.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1353	415.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1156	727.55	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1128	784.92	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1115	2,260.29	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1064	1,014.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1063	1,383.25	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1034	1,123.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1029	1,449.59	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 755	158.07	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1148	628.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1275	885.28	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1526	547.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA, ARTICULOS DE OFIC	CFDI 1520	162.95	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 MOUSE PARA COMPUTADORA OF	CFDI 1521	6.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE C	CFDI 1347	146.05	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 SILLA PAR OFICINA DE ASEO	CFDI 584	87.90	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,629.65	50,629.65
control sist.			101,259.28	101,259.28
--Mvtos Existencias			101,259.28	101,259.28

Cargos	\$50,629.63
Abonos	\$50,629.63

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,953.00
 Folio Sist. N° 7,953.00
 Fecha: 03/12/2018
 10:52:27a. m.
 Status: Aplicada

Pago por 105560.00, de las Autorizaciones (146), Proveedor LOPEZ PORRAS SALVADOR

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 a Pasivo.	Cheque N° 8537	0.00	105,560.00
		1) ACTIVO	0.00	105,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8537	105,560.00	0.00
		2) PASIVO	105,560.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA EXTRACCION Y/O INSTALA	CFDI BYEL579	0.00	105,560.00
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 PORRAS SALVADOR	SERVICIO DE GRUA EXTRACCION Y/O INSTALA	CFDI BYEL579	105,560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	105,560.00	105,560.00
		control sist.	211,120.00	211,120.00
		--Mvtos Existencias	211,120.00	211,120.00

Cargos \$105,560.00

Abonos \$105,560.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,954.00
Folio Sist. N° 7,954.00
Fecha: 11/12/2018
12:02:42p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA "MODIFICACION DE LINEA Y ACOMETIDA M.T. 3F-4H TRO 45 KVA CARCAMO" UBICADA EN CALLE RIO LERMA CRUCE CON EL PUENTE PEATONAL A CUITZEO, COL. MARCOS CASTELLANOS.

Hoja N° 406

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	6,688.69	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	8,189.08	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			14,877.77	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			14,877.77	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,877.77	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 8544	0.00	14,877.77
1) ACTIVO			0.00	14,877.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15803 CFE DISTRIBUCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	0.00	8,189.08
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	6,688.69	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	0.00	6,688.69
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	8,189.08	0.00
2) PASIVO			14,877.77	14,877.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	0.00	6,688.69
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	0.00	8,189.08
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	6,688.69	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	0.00	6,688.69
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	8,189.08	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	0.00	8,189.08
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	6,688.69	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	0.00	6,688.69
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	8,189.08	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	0.00	8,189.08
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	6,688.69	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	0.00	6,688.69
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	8,189.08	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	0.00	8,189.08
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139851	6,688.69	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA "MODIFICACION DE LINEA Y	CFDI 139846	8,189.08	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			59,511.08	59,511.08
control sist.			74,388.85	89,266.62
--Mvtos Existencias			74,388.85	89,266.62

Cargos \$14,877.77

Abonos \$14,877.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,955.00
 Folio Sist. N° 7,955.00
 Fecha: 11/12/2018
 12:10:21p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M.T. 3F-4H PARA PUENTE PEATONAL" UBICADA EN AVENIDA UNIVERSIDAD A UN COSTADO DE LA POLICIA FEDERAL, FRENTE A LA ENTRADA A SANTA CECILIA

Hoja N° 407

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				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	16,157.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,157.76	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		16,157.76	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			16,157.76	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/Tesoreria)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 8545	0.00	16,157.76
		1) ACTIVO	0.00	16,157.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15803 CFE DISTRIBUCION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	16,157.76	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	0.00	16,157.76
		2) PASIVO	16,157.76	16,157.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	0.00	16,157.76
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	16,157.76	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	0.00	16,157.76
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	16,157.76	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	0.00	16,157.76
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	16,157.76	0.00
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	0.00	16,157.76
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE DISTRIBUCION	PAGO A CFE PARA MODIFICACION DE LINEA M	CFDI 139787	16,157.76	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			64,631.04	64,631.04
control sist.			80,788.80	96,946.56
--Mvtos Existencias			80,788.80	96,946.56

Cargos	\$16,157.76
Abonos	\$16,157.76

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,956.00
Folio Sist. N° 7,956.00
Fecha: 19/12/2018
12:12:14p. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 552 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 408

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				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,010.00	0.00
Hacienda Municipal			3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8553	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15774 OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	0.00	3,010.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION DE ISPT	Ref N° 552	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	0.00	3,010.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	3,010.00	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	3,010.00	0.00
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	0.00	3,010.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCHOA SALDAÑA MARTHA BERENICE	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 552	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
--Mvtos Existencias			15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,957.00
 Folio Sist. N° 7,957.00
 Fecha: 19/12/2018
 12:14:08p. m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 256 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES, MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 409

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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	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/Tesoreria)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 8559	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	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° 256	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	11,324.36	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 256	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 7,958.00
Folio Sist. N° 7,958.00
Fecha: 19/12/2018
12:18:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 255 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DE DERECHO LABORAL BUROCRATICO RESPECTO DE LAS RELACIONES CONTRACTUALES EXISTENTES, MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 410

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				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	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/Tesoreria)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	Cheque N° 8560	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	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° 255	0.00	1,324.36
		2) PASIVO	11,324.36	12,648.72
8) 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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	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	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	11,324.36	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	0.00	11,324.36
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN MATERI	CFDI 255	11,324.36	0.00
B) 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 7,959.00
Folio Sist. N° 7,959.00
Fecha: 19/12/2018
12:20:38p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 544 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDARIA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 411

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				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	15,175.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,175.00	0.00
		EGRESOS 2017	15,175.00	0.00
		Hacienda Municipal	15,175.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	Cheque N° 8562	0.00	12,502.21
		1) ACTIVO	0.00	12,502.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15749 ESTRADA LUNA SERGIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	0.00	15,175.00
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° 544	0.00	2,672.79
		2) PASIVO	15,175.00	17,847.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	0.00	15,175.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	0.00	15,175.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	0.00	15,175.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	15,175.00	0.00
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	0.00	15,175.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTRADA LUNA SERGIO	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA Y HACENDAR	CFDI 544	15,175.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	60,700.00	60,700.00
		control sist.	75,875.00	91,050.00
		--Mvtos Existencias	75,875.00	91,050.00

Cargos	\$15,175.00
Abonos	\$15,175.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,960.00
Folio Sist. N° 7,960.00
Fecha: 19/12/2018
12:22:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 545 POR SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL AREA DE PROMOCION ECONOMICA POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 412

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES				
PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-0000-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	5,565.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,565.00	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		5,565.00	0.00
	LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD		5,565.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	Cheque N° 8563	0.00	5,002.11
		1) ACTIVO	0.00	5,002.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15750 BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	5,565.00	0.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	0.00	5,565.00
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° 545	0.00	562.89
		2) PASIVO	5,565.00	6,127.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	0.00	5,565.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	5,565.00	0.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	0.00	5,565.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	5,565.00	0.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	0.00	5,565.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	0.00	5,565.00
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	5,565.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BARCENA PEREZ MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPTURA DE PROYECTOS EN EL A	CFDI 545	5,565.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		22,260.00	22,260.00
	control sist.		27,825.00	33,390.00
	--Mvtos Existencias		27,825.00	33,390.00

Cargos	\$5,565.00
Abonos	\$5,565.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,961.00
Folio Sist. N° 7,961.00
Fecha: 19/12/2018
12:24:57p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4196 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 2018. APOYO DEL DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 8564	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
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° 4196	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4196	0.00	5,000.00
		2) PASIVO	5,000.00	5,000.00
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° 4196	0.00	5,000.00
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° 4196	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4196	0.00	5,000.00
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° 4196	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4196	0.00	5,000.00
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° 4196	5,000.00	0.00
CHAVEZ FLORES AMPARO	APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MIGUEL SAL	Orden Pago N° 4196	0.00	5,000.00
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° 4196	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
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° 4196	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	5,000.00	0.00
		SINDICATURA	5,000.00	0.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,962.00
Folio Sist. N° 7,962.00
Fecha: 19/12/2018
12:32:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 542 POR SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO DE ESTE GOBIERNO DE OCOTLAN JALISCO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 414

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				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	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/Tesoreria)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	Cheque N° 8565	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15751 PEÑA FLORES DAVID ARTURO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	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° 542	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)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	2,444.65	0.00
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PEÑA FLORES DAVID ARTURO	SERVICIO COMO JEFE ADVO EN EL PROGRAMA	CFDI 542	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			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 7,963.00
Folio Sist. N° 7,963.00
Fecha: 19/12/2018
12:33:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 548 POR SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE DISTINTAS DEPENDENCIAS EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	11,904.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,904.61	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,904.61	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			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/Tesoreria)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	Cheque N° 8568	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15166 LUIS HERMINIO MEDINA ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	11,904.61	0.00
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	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° 548	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)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	0.00	11,904.61
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	11,904.61	0.00
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	0.00	11,904.61
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	11,904.61	0.00
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	0.00	11,904.61
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	11,904.61	0.00
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	0.00	11,904.61
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS HERMINIO MEDINA ROMO	SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD DE	CFDI 548	11,904.61	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			47,618.44	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 7,964.00
Folio Sist. N° 7,964.00
Fecha: 19/12/2018
12:36:39p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 242 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL FUERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	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/Tesoreria)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8571	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15757 DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	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° 242	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)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	2,113.32	0.00
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DIAZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 242	2,113.32	0.00
B) 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 7,965.00
Folio Sist. N° 7,965.00
Fecha: 19/12/2018
12:38:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 248 POR SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SANTA CLARA DE ZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	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/Tesoreria)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	Cheque N° 8583	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15769 GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	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° 248	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 DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	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 DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	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 DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	2,113.32	0.00
GODINEZ DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	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 DELGADO JAVIER EDILFONZO	SERVICIO BRINDANDO ATENCION A LA CIUDA	CFDI 248	2,113.32	0.00
B) 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 7,967.00
Folio Sist. N° 7,967.00
Fecha: 26/12/2018
12:41:09p. m.
Status: Aplicada

Pago por 15016.20, de las Autorizaciones (147), Proveedor UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC

Hoja N° 418

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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° 8589	0.00	15,016.20
		1) ACTIVO	0.00	15,016.20
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° 8589	15,016.20	0.00
		2) PASIVO	15,016.20	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 A278	0.00	132.23
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A280	0.00	91.68
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A325	0.00	109.31
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A309	0.00	491.90
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A338	0.00	238.02
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A332	0.00	273.28
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A283	0.00	216.86
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A281	0.00	121.65
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A322	0.00	410.80
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A324	0.00	44.08
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A339	0.00	216.86
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A366	0.00	156.92
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A302	0.00	218.62
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A301	0.00	144.57
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A331	0.00	375.54
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A369	0.00	132.23
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A378	0.00	220.39
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A321	0.00	403.75
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A356	0.00	130.47
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A399	0.00	336.75
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A390	0.00	204.52
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A398	0.00	88.15
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A405	0.00	89.92
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A372	0.00	273.28
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A355	0.00	40.55
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A403	0.00	132.23
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A385	0.00	259.17
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A409	0.00	294.44
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A397	0.00	24.68
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A382	0.00	24.68
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A297	0.00	125.18
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A286	0.00	132.23
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A287	0.00	273.28
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A289	0.00	186.89
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A284	0.00	96.97
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A291	0.00	68.76
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A393	0.00	186.89
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A376	0.00	400.22
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A400	0.00	581.82
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A394	0.00	294.44
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A383	0.00	273.28
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A377	0.00	282.09
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A354	0.00	209.81
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A357	0.00	216.86
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A364	0.00	313.83

UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A378	220.39	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A313	342.04	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A323	209.81	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A311	354.38	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A359	40.55	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A404	68.76	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A344	163.97	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A387	181.60	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A413	24.68	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A372	273.28	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A380	218.62	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A296	105.79	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A312	752.84	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A345	329.70	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A343	132.23	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A363	139.28	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A408	594.16	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A334	239.78	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A407	439.01	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A384	273.28	0.00
UNIDAD REGIONAL DE PATOLOGIA CLINICA DE OCOTLAN, SC	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO PARA P	CFDI A279	158.68	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,016.24	15,016.24
		control sist.	30,032.44	30,032.44
		--Mvtos Existencias	30,032.44	30,032.44

Cargos	\$15,016.20
Abonos	\$15,016.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,972.00
Folio Sist. N° 7,972.00
Fecha: 26/12/2018
12:44:01p. m.
Status: Aplicada

Pago por 30015.00,de las Autorizaciones (148,149,150,151), Proveedor ROMERO RAMIREZ ELOISA

Hoja N° 421

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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° 8591	0.00	30,015.00
		1) ACTIVO	0.00	30,015.00
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° 8591	191.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8591	3,039.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8591	19,696.80	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8591	7,087.60	0.00
		2) PASIVO	30,015.00	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	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI B7SR5B17	0.00	194.02
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI 2FC4DE43	0.00	295.44
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI C88F3F90	0.00	277.80
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI 2F4D71AC	0.00	1,541.59
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI AAD46EFE	0.00	288.83
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI D069AB48	0.00	297.65
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI CDE23DBE	0.00	143.86
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E19A0489	0.00	1,291.59
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E985D5B7	0.00	1,352.61
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI ABA3E7F8	0.00	2,517.08
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CE5BDA0B	0.00	2,974.73
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3D2FBCC3	0.00	3,592.56
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 211B5DE8	0.00	1,505.16
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6A8520A8	0.00	274.59
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI D2872302	0.00	996.66
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2610C3AE	0.00	2,105.20
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 21688E3D	0.00	1,383.12
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI E1B85687	0.00	508.50
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 09AE1970	0.00	508.50
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 5C212B2A	0.00	686.48
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI E7A95C1C	0.00	114.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8F706B6B	0.00	205.92
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI D367CBBF	0.00	148.72
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 938FAE85	0.00	125.84
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 09DD145F	0.00	165.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CB9C01EC	0.00	1,475.74
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E211EE15	0.00	671.14
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 679F349	0.00	137.28
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 570E31C0	0.00	114.40
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CFD7C037	0.00	1,304.14
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E64795E6	0.00	1,361.34
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 61841DC2	0.00	4.57
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5665A2C9	0.00	767.74
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI D8EC853B	0.00	165.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AFAE2534	0.00	165.24
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C292D16A	0.00	165.24
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA M	CFDI 71C760E4	0.00	186.83
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI B7SR5B17	194.02	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI 2FC4DE43	295.44	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI C88F3F90	277.80	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI 2F4D71AC	1,541.59	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI AAD46EFE	288.83	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI D069AB48	297.65	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y	CFDI CDE23DBE	143.86	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI D2872302	996.66	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2610C3AE	2,105.20	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 216B8E3D	1,383.12	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI E1B85687	508.50	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 09AE1970	508.50	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 211B5DE8	1,505.16	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6A8520A8	274.59	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E19A0489	1,291.59	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E985D5B7	1,352.61	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI ABA3E7F8	2,517.08	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CE5BDA0B	2,974.73	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 3D2FBCC3	3,592.56	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 5C212B2A	686.48	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI E7A95C1C	114.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 8F706B6B	205.92	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI D367CBBF	148.72	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI F679F349	137.28	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 938FAE85	125.84	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 09DD145F	165.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CB9C01EC	1,475.74	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E211EE15	671.14	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 5665A2C9	767.74	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI DBEC853B	165.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI AF4E2534	165.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI C292D16A	165.24	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 570E31C0	114.40	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI CFD7C037	1,304.14	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI E64795E6	1,361.34	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 61841DC2	4.57	0.00

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

ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA M	CFDI 71C760E4	186.83	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,014.99	30,014.99
control sist.			60,029.99	60,029.99
--Mvtos Existencias			60,029.99	60,029.99

Cargos	\$30,015.00
Abonos	\$30,015.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,973.00
Folio Sist. N° 7,973.00
Fecha: 21/12/2018
12:48:42p. m.
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 558 POR SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPENDIENTE DEL AREA DE INGRESOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 423

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				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	3,010.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,010.00	0.00
		EGRESOS 2017	3,010.00	0.00
		Hacienda Municipal	3,010.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesoreria)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	Cheque N° 8601	0.00	2,803.84
		1) ACTIVO	0.00	2,803.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15765 DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	0.00	3,010.00
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° 558	0.00	206.16
		2) PASIVO	3,010.00	3,216.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	0.00	3,010.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	0.00	3,010.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	3,010.00	0.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	0.00	3,010.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	0.00	3,010.00
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	3,010.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOMINGUEZ MENDOZA CORAL MARINA	SERVICIO DE CAJERO Y/O NOTIFICADOR DEPE	CFDI 558	3,010.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,040.00	12,040.00
		control sist.	15,050.00	18,060.00
		--Mvtos Existencias	15,050.00	18,060.00

Cargos	\$3,010.00
Abonos	\$3,010.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,976.00
Folio Sist. N° 7,976.00
Fecha: 05/12/2018
02:01:42p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 FORMATOS DE AUTOMATIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTOS Y 250
FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PARA LA EXPEDICION DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL

Hoja N° 424

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/Tesoreria)				
JOSE LUIS ZAMORA VARGAS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 320 F	Cheque N° 484	0.00	21,450.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,450.00
			1) ACTIVO	42,900.00
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 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	0.00	3,650.00
			2) PASIVO	21,450.00
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 A503328	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	0.00	3,650.00
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 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	14,600.00	0.00
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 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	0.00	14,600.00
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 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	0.00	14,600.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	0.00	3,650.00
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 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	3,650.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,800.00
			control sist.	150,150.00
			--Mvtos Existencias	128,700.00
OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL				
COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 320 FORMATOS PARA LEVANTAMI	CFDI A503328	3,200.00	0.00

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 200 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS C	CFDI A503317	14,600.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE 50 EXP. COPIAS Y EXTRACTOS CE	CFDI A503301	3,650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,450.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		21,450.00	0.00
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		21,450.00	0.00

Cargos	\$21,450.00
Abonos	\$21,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,977.00
Folio Sist. N° 7,977.00
Fecha: 11/12/2018
02:04:19p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CARRANZA BECERRA POR APOYO PARA COMPRA DE REFRESCO Y DESECHABLES PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE FESTEJOS DE LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA.

Hoja N° 426

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				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
	DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		4,000.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			4,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
OCEGUEDA CASTELLANOS JOSE FRANCISCO	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	Cheque N° 492	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	4,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	4,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	4,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	4,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO FACTURA C15133 DE MARIA ESTHER CA	CFDI C15133	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
--Mvtos Existencias			20,000.00	24,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,978.00
Folio Sist. N° 7,978.00
Fecha: 11/12/2018
02:08:33p. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA BAJA DE LAS PLACAS JHK4965 DE UNIDAD TSURU ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL POR DENUNCIA DE ROBO.

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	3,097.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,097.00	0.00
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERN		3,097.00	0.00
		DIRECCION DE PATRIMONIO	3,097.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	Cheque N° 493	0.00	3,100.00
MA. DEL CARMEN GUZMAN TORRES	REINTEGRO	Cheque N° 493	3.00	0.00
		1) ACTIVO	3.00	3,100.00
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	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	3,097.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	0.00	3,097.00
		2) PASIVO	3,097.00	3,097.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	0.00	3,097.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	3,097.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	0.00	3,097.00
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	3,097.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	0.00	3,097.00
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	3,097.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	0.00	3,097.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	GASTOS A COMPROBAR PARA PRESENTAR LA B	CFDI A505375	3,097.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,388.00	12,388.00
		control sist.	15,488.00	18,585.00
		--Mvtos Existencias	15,488.00	18,585.00

Cargos \$3,100.00

Abonos \$3,100.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,979.00
Folio Sist. N° 7,979.00
Fecha: 11/12/2018
02:10:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULAS INDUSTRIALES VERDES PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL.

Hoja N° 428

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				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	3,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,480.00	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		3,480.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			3,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	Cheque N° 494	0.00	3,480.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,480.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,480.00
		1) ACTIVO	3,480.00	6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14969 MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	3,480.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	0.00	3,480.00
		2) PASIVO	3,480.00	3,480.00
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)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	3,480.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	3,480.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	3,480.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	PAGO FACTURA 438 POR COMPRA DE CAPSULA	CFDI 438	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,920.00	13,920.00
control sist.			20,880.00	24,360.00
--Mvtos Existencias			20,880.00	24,360.00

Cargos	\$3,480.00
Abonos	\$3,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,980.00
Folio Sist. N° 7,980.00
Fecha: 11/12/2018
02:11:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 210 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DEL NUCLEO DE LA FERIA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 429

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				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2017	617.59	0.00
		Hacienda Municipal	617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 497	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
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	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	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° 210	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)				
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	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	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	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	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	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	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	617.59	0.00
MENDOZA VAZQUEZ ROSA MARIA	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	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	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 210	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	3,087.95	3,705.54
		--Mvtos Existencias	3,087.95	3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,981.00
Folio Sist. N° 7,981.00
Fecha: 11/12/2018
02:13:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 211 POR SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS DENTRO DEL NUCLEO DE LA FERIA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 430

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				
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	617.59	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59	0.00
		EGRESOS 2017	617.59	0.00
		Hacienda Municipal	617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	Cheque N° 498	0.00	600.00
		1) ACTIVO	0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15804 ALONSO MEDINA NANCY (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	0.00	617.59
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	617.59	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° 211	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 MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	617.59	0.00
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	617.59	0.00
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	0.00	617.59
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	617.59	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALONSO MEDINA NANCY	SERVICIO DE CUIDADO, LIMPIEZA, COBRO Y M	CFDI 211	617.59	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36	2,470.36
		control sist.	3,087.95	3,705.54
		--Mvtos Existencias	3,087.95	3,705.54

Cargos	\$617.59
Abonos	\$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,982.00
Folio Sist. N° 7,982.00
Fecha: 20/12/2018
02:15:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 547 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 431

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				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 550	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15741 ACOSTA BARAJAS BRAULIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	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° 547	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)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	2,444.65	0.00
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ACOSTA BARAJAS BRAULIO	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 547	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 7,984.00
 Folio Sist. N° 7,984.00
 Fecha: 20/12/2018
 02:21:28p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (152), Proveedor CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ

Hoja N° 432

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)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 547	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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 a Pasivo.	Cheque N° 547	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PENSION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENT	CFDI 118D2E3	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	PENSION PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENT	CFDI 118D2E3	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos \$6,000.00

Abonos \$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,985.00
Folio Sist. N° 7,985.00
Fecha: 20/12/2018
02:24:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 546 POR SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA QUE DEPENDE DE LA JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 433

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				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	2,444.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	Cheque N° 551	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15753 BECERRA NAPOLES JUAN JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	2,444.65	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	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° 546	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)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	2,444.65	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	2,444.65	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	2,444.65	0.00
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA NAPOLES JUAN JOSE	SERVICIO COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA Q	CFDI 546	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	14,667.90

Cargos	\$2,444.65
Abonos	\$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,986.00
Folio Sist. N° 7,986.00
Fecha: 20/12/2018
02:26:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 561 POR TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON PARA ENTREGA DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO AL CONGRESO DE LA UNION.

Hoja N° 434

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/Tesoreria)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	Cheque N° 561	0.00	9,920.58
		1) ACTIVO	0.00	9,920.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00537 TURISMO SALAZAR S.A DE C,V, (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	9,920.58	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	0.00	9,920.58
		2) PASIVO	9,920.58	9,920.58
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	0.00	9,920.58
8.2.4.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	9,920.58	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	0.00	9,920.58
8.2.5.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	9,920.58	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	0.00	9,920.58
8.2.6.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	9,920.58	0.00
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	0.00	9,920.58
8.2.7.0.0-3711-0000-401-1-00004 Pasajes aéreos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	9,920.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,682.32	39,682.32
		control sist.	49,602.90	59,523.48
		--Mvtos Existencias	49,602.90	59,523.48
SALA DE REGIDORES				
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3711-0001-401-1-00004 PASAJES AÉREOS				
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TRANSPORTACION AEREA GDL-MX-GDL DEL R	CFDI 561	9,920.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,920.58	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	9,920.58	0.00
		SALA DE REGIDORES	9,920.58	0.00

Cargos	\$9,920.58
Abonos	\$9,920.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,987.00
Folio Sist. N° 7,987.00
Fecha: 20/12/2018
02:29:31p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4071 POR PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGAR DENTRO DEL CONCURSO DESFILE NAVIDEÑO OCOTLAN 2018, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 435

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				
5.1.3.8.0-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	5,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		5,000.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		5,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Cheque N° 562	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	0.00	5,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15805 LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	5,000.00	0.00
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	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)				
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	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)				
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	5,000.00	0.00
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	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)				
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	5,000.00	0.00
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	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)				
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	5,000.00	0.00
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	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)				
LOPEZ VAZQUEZ EMMANUEL	PREMIACION AL GANADOR DEL PRIMER LUGA	Orden Pago N° 4071	5,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,000.00	20,000.00
		control sist.	25,000.00	30,000.00
	--Mvtos Existencias		25,000.00	30,000.00

Cargos	\$5,000.00
Abonos	\$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,988.00
Folio Sist. N° 7,988.00
Fecha: 20/12/2018
02:32:08p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4067 POR PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUGAR DENTRO DEL CONCURSO DESFILE NAVIDEÑO OCOTLAN 2018, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 436

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				
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		3,000.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		3,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Cheque N° 563	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15806 LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	3,000.00	0.00
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	0.00	3,000.00
		2) PASIVO	3,000.00	3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	3,000.00	0.00
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	3,000.00	0.00
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	0.00	3,000.00
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUNA PIMENTEL ESMERALDA SALEM	PREMIACION AL GANADOR DEL SEGUNDO LUG	Orden Pago N° 4067	3,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		12,000.00	12,000.00
	control sist.		15,000.00	18,000.00
	--Mvtos Existencias		15,000.00	18,000.00

Cargos \$3,000.00

Abonos \$3,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,989.00
Folio Sist. N° 7,989.00
Fecha: 20/12/2018
02:33:15p. m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 4068 POR PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR DENTRO DEL CONCURSO DESFILE NAVIDEÑO OCOTLAN 2018, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 437

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				
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		2,000.00	0.00
	NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE		2,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Cheque N° 564	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15807 GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	2,000.00	0.00
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	2,000.00	0.00
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	2,000.00	0.00
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	2,000.00	0.00
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUZMAN ZAMORA JANETZI BIRIDIANA	PREMIACION AL GANADOR DELTERCER LUGAR	Orden Pago N° 5068	2,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8,000.00	8,000.00
	control sist.		10,000.00	12,000.00
	--Mvtos Existencias		10,000.00	12,000.00

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,990.00
Folio Sist. N° 7,990.00
Fecha: 21/12/2018
02:34:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO ORDENES DE PAGO 4086 4087 4088 POR GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 438

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/Tesoreria)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO ORDENES DE PAGO 4086 4087 4088 POR	Cheque N° 570	0.00	9,300.00
		1) ACTIVO	0.00	9,300.00
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 PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	0.00	2,700.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	3,300.00	0.00
		2) PASIVO	9,300.00	9,300.00
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 PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	0.00	2,700.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	0.00	2,700.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	0.00	2,700.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	0.00	3,300.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	2,700.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	0.00	2,700.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	2,700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,200.00	37,200.00
		control sist.	46,500.00	55,800.00
		--Mvtos Existencias	46,500.00	55,800.00

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 PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4086	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4087	3,300.00	0.00
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION D	Orden Pago N° 4088	2,700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,300.00	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	9,300.00	0.00
---	----------	------

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	9,300.00	0.00
------------------------------	----------	------

Cargos	\$9,300.00
--------	------------

Abonos	\$9,300.00
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,991.00
Folio Sist. N° 7,991.00
Fecha: 21/12/2018
02:36:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 381 POR RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALLERES Y ESTACIONAMIENTOS DE MAQUINARIA DE LAS DIRECCIONES DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Hoja N° 440

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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	18,560.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,560.01	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		18,560.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			18,560.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	Cheque N° 572	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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	0.00	18,560.01
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	18,560.01	0.00
		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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	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 OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALL	CFDI 381	18,560.01	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		74,240.04	74,240.04
	control sist.		92,800.05	111,360.06
--Mvtos Existencias			92,800.05	111,360.06

Cargos	\$18,560.01
Abonos	\$18,560.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,992.00
Folio Sist. N° 7,992.00
Fecha: 26/12/2018
02:38:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 539 POR ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y POLITICAS PUBLIAS, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION, VNCULADAS CON EL PROGRAMA FORTASEG, POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 539	5,562.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.42	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	Cheque N° 573	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 P	CFDI 539	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 539	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° 539	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 P	CFDI 539	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 P	CFDI 539	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 539	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 P	CFDI 539	5,562.42	0.00
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 539	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 P	CFDI 539	0.00	5,562.42
PINEDO PEREZ SANDRA ERIKA	ASESORIA PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS Y P	CFDI 539	5,562.42	0.00
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 P	CFDI 539	5,562.42	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,249.68	22,249.68
control sist.			27,812.10	33,374.52
--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 7,993.00
Folio Sist. N° 7,993.00
Fecha: 26/12/2018
02:39:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 540 POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP DEL MUNICIPIO EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	Cheque N° 574	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	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° 540	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)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	2,669.06	0.00
CAMPOS GONZALEZ JUAN ROBERTO	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 540	2,669.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24	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 7,994.00
Folio Sist. N° 7,994.00
Fecha: 26/12/2018
02:40:49p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5977 POR COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMION INTERNACIONAL UNIDAD AP-14 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 443

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				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	3,132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,132.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		3,132.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			3,132.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	Cheque N° 576	0.00	3,132.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,132.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,132.00
			1) ACTIVO	6,264.00
			3,132.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00085 BLANQUET LOPEZ RICARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	3,132.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	0.00	3,132.00
			2) PASIVO	3,132.00
			3,132.00	3,132.00
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)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	0.00	3,132.00
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 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	0.00	3,132.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	3,132.00	0.00
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 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	0.00	3,132.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	3,132.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	3,132.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	0.00	3,132.00
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 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMI	CFDI 5977	3,132.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,528.00
			12,528.00	12,528.00
			control sist.	21,924.00
			18,792.00	21,924.00
			--Mvtos Existencias	21,924.00
			18,792.00	21,924.00

Cargos \$3,132.00

Abonos \$3,132.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,995.00
Folio Sist. N° 7,995.00
Fecha: 20/12/2018
02:42:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 33, 34 Y 35 POR APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CARLOS SALCIDO" PARA CUBRIR MENSUALIDADES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018 PARA PROYECTO "SAQUE INICIAL" QUE BENEFICIA A 8 NIÑOS DE BAJOS RECURSOS.

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD				
VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	7,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			22,500.00	0.00
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS	0.00
			22,500.00	0.00
			COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	0.00
			22,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	Cheque N° 545	0.00	22,500.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	22,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-15808 SALCIDO RODRIGUEZ PABLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	0.00	7,500.00
			2) PASIVO	22,500.00
			22,500.00	22,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4421-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	0.00	7,500.00
8.2.4.0.0-4421-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	7,500.00	0.00
8.2.5.0.0-4421-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	0.00	7,500.00
8.2.6.0.0-4421-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	0.00	7,500.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	0.00	7,500.00
8.2.7.0.0-4421-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 33	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 34	7,500.00	0.00
SALCIDO RODRIGUEZ PABLO	APORTACION AL COMPLEJO DEPORTIVO "CA	CFDI 35	7,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,000.00
			90,000.00	90,000.00

control sist.	112,500.00	135,000.00
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	112,500.00	135,000.00
---------------------	------------	------------

Cargos	\$22,500.00
--------	-------------

Abonos	\$22,500.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 7,996.00
Folio Sist. N° 7,996.00
Fecha: 26/12/2018
02:52:21p. m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 541 POR APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DSP DEL MUNICIPIO EN BASE AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	2,669.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06	0.00
	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				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	Cheque N° 575	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	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° 541	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	2,669.06	0.00
CARRILLO TEJEDA JAVIER	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	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	APOYO A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VA	CFDI 541	2,669.06	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,676.24	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 7,999.00
 Folio Sist. N° 7,999.00
 Fecha: 03/12/2018
 03:10:23p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 30484.40, de las Autorizaciones (153,154), Proveedor LOPEZ ECHEVERRIA NANCY

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8536	0.00	30,484.40
		1) ACTIVO	0.00	30,484.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02956 LOPEZ ECHEVERRIA NANCY (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8536	15,684.88	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8536	14,799.52	0.00
		2) PASIVO	30,484.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 560A98CA	0.00	818.15
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI C0EE2EF0	0.00	417.88
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 466F161A	0.00	870.19
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 3148A81F	0.00	918.22
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 4C606D57	0.00	200.14
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 3BC21F9D	0.00	132.09
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 1ADD53E1	0.00	5,978.51
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI DBE0AED4	0.00	384.26
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 7B65E454	0.00	612.41
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 694D047E	0.00	702.06
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI B3239BAE	0.00	496.34
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI A5E2A9C8	0.00	552.37
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI CEE689F1	0.00	545.17
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 8ADA30EF	0.00	594.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 03EC9B5A	0.00	327.42
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI F5D2AE9D	0.00	368.25
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 2C1EAC9B	0.00	264.18
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 1EDE30E4	0.00	276.19
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 138CB2EA	0.00	287.39
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI E8E1635D	0.00	383.30
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 98F68EAC	0.00	556.38
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI B85892A0	0.00	723.37
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 995B38DC	0.00	1,093.10
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 35ECA98B	0.00	4,180.33
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 59100678	0.00	1,025.01
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 45D7FAFB	0.00	2,644.82
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 760AB27D	0.00	1,999.47
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 669617B6	0.00	421.64
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 5B8E3B25	0.00	107.33
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 7C55A67A	0.00	60.88
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI A8B34AEB	0.00	1,080.02
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 8987B532	0.00	1,356.23
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 6E518BB1	0.00	107.33
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 560A98CA	818.15	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI C0EE2EF0	417.88	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 466F161A	870.19	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 3148A81F	918.22	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 4C606D57	200.14	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 3BC21F9D	132.09	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 1ADD53E1	5,978.51	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI DBE0AED4	384.26	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI CEE689F1	545.17	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 8ADA30EF	594.00	0.00

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 03EC9B5A	327.42	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI F5D2AE9D	368.25	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 2C1EAC9B	264.18	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 1EDE30E4	276.19	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 138CB2EA	287.39	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI E8E1635D	383.30	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 7B65E454	612.41	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 694D047E	702.06	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 760AB27D	1,999.47	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 669617B6	421.64	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 5B8E3B25	107.33	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 7C55A67A	60.88	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI A8B34AEB	1,080.02	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI B3239BAE	496.34	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI A5E2A9C8	552.37	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 98F68EAC	556.38	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI B85892A0	723.37	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 995B38DC	1,093.10	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 35ECA98B	4,180.33	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 59100678	1,025.01	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 45D7FAFB	2,644.82	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 8987B532	1,356.23	0.00
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSO	CFDI 6E518BB1	107.33	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,484.43	30,484.43
		control sist.	60,968.83	60,968.83
		--Mvtos Existencias	60,968.83	60,968.83

Cargos	\$30,484.40
Abonos	\$30,484.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,005.00
Folio Sist. N° 8,005.00
Fecha: 26/12/2018
03:13:25p. m.
Status: Aplicada

Pago por 100082.26, de las Autorizaciones (155,156,157,158,159), Proveedor ROMO PEREZ KARLA MAGALI

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8586	0.00	100,082.26
		1) ACTIVO	0.00	100,082.26
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8586	55,562.27	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8586	20,375.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8586	8,985.33	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8586	12,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8586	2,258.75	0.00
		2) PASIVO	100,082.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 ATE	CFDI A8265	0.00	7,006.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8554	0.00	4,395.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8524	0.00	5,611.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8531	0.00	879.55
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7774	0.00	1,217.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8537	0.00	9,418.37
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8544	0.00	568.07
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8540	0.00	381.94
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8560	0.00	1,233.24
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8533	0.00	338.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8333	0.00	1,421.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8542	0.00	1,147.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8551	0.00	1,650.02
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8553	0.00	3,503.06
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8523	0.00	8,791.47
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8527	0.00	811.50
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8550	0.00	184.48
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8556	0.00	5.41
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8528	0.00	509.83
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8530	0.00	102.79
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8532	0.00	132.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8546	0.00	410.61
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8545	0.00	291.05
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8520	0.00	289.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8535	0.00	59.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8548	0.00	248.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7826	0.00	3,647.74
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7827	0.00	237.89
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8578	0.00	1,067.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI A 9007	0.00	1,841.15
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI A 9031	0.00	1,280.52
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI A 8543	0.00	4,033.87
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI A 9040	0.00	481.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI A 9005	0.00	467.22
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI A 9029	0.00	31.47
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS	CFDI A 8741	0.00	544.42
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRAMITACION	CFDI A9019	0.00	483.27
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRAMITACION	CFDI A9039	0.00	47.93
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRAMITACION	CFDI A9036	0.00	83.84
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRAMITACION	CFDI A9043	0.00	6.31
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRAMITACION	CFDI A8764	0.00	2,957.25

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9013	0.00	3.61
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8995	0.00	10.82
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8994	0.00	43.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8999	0.00	87.46
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA VANDALISMO EN CAN	CFDI A9004	0.00	12,900.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9034	0.00	292.05
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9014	0.00	753.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9038	0.00	2,144.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8762	0.00	21.64
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9022	0.00	64.91
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9042	0.00	45.08
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9003	0.00	49.59
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9032	0.00	13.97
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9033	0.00	87.45
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8978	0.00	51.66
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9002	0.00	198.36
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8992	0.00	25.25
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9026	0.00	191.85
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9028	0.00	432.30
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9027	0.00	965.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8991	0.00	51.39
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9016	0.00	3.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9018	0.00	12.62
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9009	0.00	78.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9006	0.00	247.05
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8998	0.00	264.18
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8993	0.00	107.29
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9008	0.00	432.78
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8558	0.00	185.51
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8765	0.00	208.28
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8997	0.00	260.12
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9001	0.00	17.13
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9000	0.00	67.44
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9044	0.00	243.73
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9041	0.00	38.38
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9030	0.00	53.19
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9037	0.00	551.14
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 8529	0.00	7,039.67
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9025	0.00	1,757.43
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI A9017	0.00	2,258.75
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 ATE	CFDI A7826	3,647.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7827	237.89	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8578	1,067.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8528	509.83	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8530	102.79	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8532	132.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8546	410.61	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8545	291.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8520	289.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8535	59.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8548	248.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8531	879.55	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A7774	1,217.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8537	9,418.37	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8265	7,006.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8554	4,395.74	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8524	5,611.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8533	338.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8333	1,421.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8542	1,147.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8551	1,650.02	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8553	3,503.06	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8523	8,791.47	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8544	568.07	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8540	381.94	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8560	1,233.24	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8527	811.50	0.00

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8550	184.48	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ATE	CFDI A8556	5.41	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9007	1,841.15	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9031	1,280.52	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 8543	4,033.87	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9040	481.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9005	467.22	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9029	31.47	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 8741	544.42	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 8529	7,039.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9025	1,757.43	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9014	753.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPEN	CFDI A 9038	2,144.67	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8762	21.64	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9022	64.91	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9042	45.08	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9003	49.59	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9032	13.97	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9033	87.45	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8978	51.66	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9019	483.27	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9039	47.93	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9036	83.84	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9043	6.31	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8764	2,957.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9013	3.61	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8995	10.82	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8994	43.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8999	87.46	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR LAMPARA LED PARA VANDALISMO EN CAN	CFDI A9004	12,900.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8558	185.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8765	208.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8997	260.12	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9001	17.13	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9000	67.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9044	243.73	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9041	38.38	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9030	53.19	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9037	551.14	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9034	292.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9002	198.36	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8992	25.25	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9026	191.85	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9028	432.30	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9027	965.28	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8991	51.39	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9016	3.51	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9018	12.62	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9009	78.44	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9006	247.05	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8998	264.18	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A8993	107.29	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA TRA	CFDI A9008	432.78	0.00

8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	POR MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIO	CFDI A9017	2,258.75	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			100,082.31	100,082.31
control sist.			200,164.57	200,164.57
--Mvtos Existencias			200,164.57	200,164.57

Cargos	\$100,082.26
Abonos	\$100,082.26

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,006.00
Folio Sist. N° 8,006.00
Fecha: 27/12/2018
09:37:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 658F85AD POR EST. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA 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/FOCOCCI/001-2018.

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				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-504-2-00006 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACI				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	699,158.01	0.00
		1) ACTIVO	699,158.01	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		699,158.01	0.00
		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	699,158.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15292 BANORTE 2018 FOCOCI 0366313688 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	Transf N° 20181207	0.00	699,158.01
		1) ACTIVO	0.00	699,158.01
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. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	699,158.01	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	0.00	699,158.01
		2) PASIVO	699,158.01	699,158.01
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. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	0.00	699,158.01
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. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	699,158.01	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	0.00	699,158.01
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. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	699,158.01	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	0.00	699,158.01
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. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	699,158.01	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	0.00	699,158.01
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. 4 Y FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI 658F85AD	699,158.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,796,632.04	2,796,632.04
		control sist.	3,495,790.05	4,194,948.06
		--Mvtos Existencias	3,495,790.05	4,194,948.06

Cargos	\$699,158.01
Abonos	\$699,158.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,009.00
Folio Sist. N° 8,009.00
Fecha: 27/12/2018
09:45:05a. m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 94BEED08 EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, EQUIPO DE BOMBEO Y CUARTOS DE CONTROL ELECTRICO Y CLORACION P/CARCAMO DE AGUAS NEGRAS Y LINEA DE IMPULSION CONTRATO NO. OCO-OP/RAMO33-FISM/014-2018.

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
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				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	181,562.41	0.00
		1) ACTIVO	181,562.41	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		181,562.41	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			181,562.41	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesoreria)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	Transf N° 20181228	0.00	181,562.41
		1) ACTIVO	0.00	181,562.41
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-501-0-15579 JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	0.00	181,562.41
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	181,562.41	0.00
		2) PASIVO	181,562.41	181,562.41
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	0.00	181,562.41
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	181,562.41	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	0.00	181,562.41
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	181,562.41	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	0.00	181,562.41
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	181,562.41	0.00
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	0.00	181,562.41
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)				
JICA CONSTRUCTORA OCOTLAN SA DE CV	EST. 3 Y FINIQUITO OBRA EQUIPAMIENTO ELEC	CFDI 94BEED08	181,562.41	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	726,249.64	726,249.64
		control sist.	907,812.05	1,089,374.46
--Mvtos Existencias			907,812.05	1,089,374.46

Cargos	\$181,562.41
Abonos	\$181,562.41

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,011.00
Folio Sist. N° 8,011.00
Fecha: 05/12/2018
09:52:00a. m.
Status: Aplicada

GTOS A COMPROBAR P/GTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA FORTASEG 2018, RELATIVO AL ENVIO DE DOCTOS. SOLICITDO POR EL SECRETARIADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEG. PUB. E INFORME TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS,A LA CD DE MEXICO

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	299.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	299.73	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		299.73	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			299.73	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesoreria)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 25	0.00	2,000.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	REINTEGRO	Cheque N° 25	1,700.27	0.00
		1) ACTIVO	1,700.27	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00201 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	299.73	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	0.00	299.73
		2) PASIVO	299.73	299.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	0.00	299.73
8.2.4.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	299.73	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	0.00	299.73
8.2.5.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	299.73	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	0.00	299.73
8.2.6.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	299.73	0.00
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	0.00	299.73
8.2.7.0.0-3181-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	ENVIO DE DOCTOS. AL SECREARIADO DEL SIS	CFDI 27C8A0F6	299.73	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,198.92	1,198.92
		control sist.	3,198.92	3,498.65
--Mvtos Existencias			3,198.92	3,498.65

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,012.00
Folio Sist. N° 8,012.00
Fecha: 10/12/2018
09:55:46a. m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATICOS PARRA ASISTENCIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2018. RECURSO GASTOS DE OPERACION PROGRAMA FORTASEG COPARTICIPACION 2018.

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONESPARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	82.00	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	1,884.99	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	104.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	82.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	117.00	0.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	5,335.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	1,360.12	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	76.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	82.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	198.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	51.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	53.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	1,000.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	47.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		11,479.11	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		11,479.11	0.00
	COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL		11,479.11	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)

ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GASTOS A COMPROBAR PARA CUBRIR VIATI	Cheque N° 26	0.00	15,000.00
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	REINTEGRO	Cheque N° 26	3,520.89	0.00
		1) ACTIVO	3,520.89	15,000.00

2) PASIVO

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.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	1,884.99	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	0.00	1,884.99
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02330 RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	0.00	117.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	0.00	151.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	0.00	151.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	0.00	198.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	0.00	51.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	0.00	51.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	117.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02468 CFC CONCESIONES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	76.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	76.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	0.00	76.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	0.00	76.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02792 SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	1,360.12	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	0.00	1,360.12
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02865 TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	0.00	47.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02974 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	0.00	82.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	0.00	82.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14223 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	0.00	41.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	0.00	41.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	82.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	0.00	82.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15810 DOSMADERO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	5,335.00	0.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	0.00	5,335.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15811 GOMEZ VALDES ANGEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	1,000.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	11,479.11
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	0.00	41.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	0.00	5,335.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	0.00	1,360.12
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	0.00	117.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	0.00	1,000.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	0.00	41.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	0.00	82.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	0.00	151.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	0.00	82.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIB1251790	0.00	1,884.99
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	0.00	198.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	0.00	76.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	0.00	76.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	0.00	151.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	0.00	198.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	0.00	53.00

TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	0.00	51.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	0.00	47.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	0.00	82.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	0.00	82.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	0.00	51.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	0.00	47.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	0.00	76.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	117.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	0.00	117.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	47.00	0.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	0.00	5,335.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	1,000.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	0.00	1,000.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	41.00	0.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	5,335.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	0.00	41.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	0.00	41.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	82.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	0.00	82.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	1,360.12	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	0.00	1,360.12
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	0.00	151.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	0.00	82.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	1,884.99	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	0.00	1,884.99
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	76.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	0.00	76.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	76.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	0.00	151.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	0.00	198.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	0.00	47.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	1,360.12	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	0.00	1,360.12
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	117.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	0.00	41.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	5,335.00	0.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	0.00	5,335.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	0.00	41.00

TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	82.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	0.00	82.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	0.00	82.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	1,884.99	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	0.00	1,884.99
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	41.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	0.00	198.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	76.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	0.00	76.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	0.00	151.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	0.00	198.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	53.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	76.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	0.00	76.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	1,000.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	0.00	151.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	0.00	117.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	0.00	104.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	0.00	1,000.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	47.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	0.00	82.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	0.00	51.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	0.00	82.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	1,884.99	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	0.00	1,884.99
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	1,000.00	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	0.00	1,000.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	5,335.00	0.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	0.00	5,335.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	1,360.12	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	0.00	1,360.12
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	117.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	0.00	117.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	0.00	41.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	0.00	41.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	82.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	0.00	82.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	0.00	151.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	0.00	151.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	104.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	0.00	47.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	0.00	47.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	0.00	51.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	0.00	53.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	82.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	0.00	82.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	0.00	51.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	0.00	47.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	76.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	0.00	76.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	76.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	0.00	104.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	0.00	198.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	0.00	198.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	0.00	76.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 72890	117.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154511	47.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524140	82.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130218	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E130373	41.00	0.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCO	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI E131754	82.00	0.00
DOSMADERO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 240271	5,335.00	0.00
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE CV	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI AB87851772	1,360.12	0.00
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE EN TRASLADO A LA CDMX P/E	CFDI DIBI251790	1,884.99	0.00
GOMEZ VALDES ANGEL	ALIMENTOS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTR	CFDI FAC473	1,000.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004672	198.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004629	198.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154574	47.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154561	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004878	51.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004911	51.00	0.00
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI ATM1154683	47.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004813	104.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004770	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004740	151.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 2004688	104.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860029	76.00	0.00
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI FW860025	76.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522375	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6522260	53.00	0.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	CASSETAS EN TRASLADO A LA CDMX P/ENTREG	CFDI 6524035	82.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			45,916.44	45,916.44
control sist.			60,916.44	72,395.55
--Mvts Existencias			60,916.44	72,395.55

Cargos	\$15,000.00
Abonos	\$15,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,014.00
Folio Sist. N° 8,014.00
Fecha: 03/12/2018
10:25:36a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	2,834.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,834.99	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		2,834.99	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,834.99	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	900.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.16	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO		900.16	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			900.16	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	336.38	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	395.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	467.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,199.42	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,199.42	0.00
CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			1,199.42	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				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	349.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	260.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	409.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWALI88093	327.70	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWALI88099	199.00	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 ANTONIO A	CFDI A2676	225.85	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	2,204.00	0.00
5.1.3.5.0-3521-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECR				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	250.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI C20143	457.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,886.05	0.00
	EGRESOS 2017		6,886.05	0.00
Hacienda Municipal			6,886.05	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	404.78	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	404.78	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC	404.78	0.00
	INSTITUTO DE LA MUJER	404.78	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	5,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,800.00	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		5,800.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

5,800.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)

MARTHA LETICIA CORTES	REPOSICION FONDO REVOLVENTE HACIENDA M	Cheque N° 478	0.00	19,646.00
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	4,490.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,490.73
		1) ACTIVO	4,490.73	24,136.73

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00068 AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	2,834.99	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	0.00	2,834.99

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00139 CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	0.00	260.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	409.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	0.00	409.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	260.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	349.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	0.00	349.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	404.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	0.00	404.78

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	0.00	2,204.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	0.00	2,204.00

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 PERSONAL SO	CFDI 9069	620.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL SO	CFDI 9069	0.00	620.60

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00725 BECERRA GARCIA ABEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	100.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	0.00	100.00

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 ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWAL188093	327.70	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWAL188093	0.00	327.70
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWAL188099	199.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWAL188099	0.00	199.00

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 ANTONIO A	CFDI A2676	225.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANTONIO A	CFDI A2676	0.00	225.85

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 CA	CFDI C20143	0.00	457.50
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI C20143	457.50	0.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02094 PULCRILIN, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	336.38	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	0.00	336.38
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	395.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	0.00	395.56
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	467.48	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	0.00	467.48

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02925 JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	100.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	0.00	100.00

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	100.00		0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13444 JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	100.00		0.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13474 CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	250.00		0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	0.00		250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	900.16		0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	0.00		900.16
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14096 RAMIRO FLORES OCHOA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	100.00		0.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	100.00		0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	100.00		0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	100.00		0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15813 LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	100.00		0.00
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15814 ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	100.00		0.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	0.00		100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15815 FLORES MUÑOZ JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	5,800.00		0.00
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	0.00		5,800.00
		2) PASIVO	19,646.00		19,646.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS					
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	0.00		336.38
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	0.00		395.56
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	0.00		467.48
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 PERSONAL SO	CFDI 9069	0.00		620.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWAL188093	0.00		327.70
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	0.00		349.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	0.00		260.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	0.00		409.00
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	0.00		900.16
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWAL188099	0.00		199.00
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 PARA ANTONIO A	CFDI A2676	0.00		225.85
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	0.00		404.78
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 MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	0.00		2,204.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	0.00		2,204.00
8.2.2.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	0.00		250.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	0.00		2,834.99
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	0.00		5,800.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI C20143	0.00		457.50
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)					
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	0.00		100.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	0.00		100.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	0.00		100.00

LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	0.00	100.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	0.00	100.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	0.00	100.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	0.00	100.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	0.00	100.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	0.00	100.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	0.00	100.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	336.38	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	0.00	336.38
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	395.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	0.00	395.56
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	467.48	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	0.00	467.48
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWAL188093	327.70	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWAL188093	0.00	327.70
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	349.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	0.00	349.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	260.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	0.00	260.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL SO	CFDI 9069	0.00	620.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL SO	CFDI 9069	620.60	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	409.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	0.00	409.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	0.00	900.16
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWAL188099	199.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWAL188099	0.00	199.00
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 ANTONIO A	CFDI A2676	225.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANTONIO A	CFDI A2676	0.00	225.85
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	404.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	0.00	404.78
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 MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	0.00	2,204.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	0.00	2,204.00
8.2.4.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	0.00	250.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	0.00	5,800.00
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	5,800.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	2,834.99	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	0.00	2,834.99
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 CA	CFDI C20143	457.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI C20143	0.00	457.50
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	100.00	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	100.00	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	0.00	100.00
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	0.00	100.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	100.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	0.00	100.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	100.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	0.00	100.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	100.00	0.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	0.00	100.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	100.00	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	0.00	100.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	100.00	0.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	0.00	100.00

ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	100.00	0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	0.00	100.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	100.00	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	0.00	100.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	100.00	0.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	0.00	100.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	395.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	0.00	395.56
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	467.48	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	0.00	467.48
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	336.38	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	0.00	336.38
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	0.00	260.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	409.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	0.00	409.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWAL188093	327.70	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWAL188093	0.00	327.70
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL SO	CFDI 9069	0.00	620.60
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL SO	CFDI 9069	620.60	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	349.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	0.00	349.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	260.00	0.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	0.00	900.16
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWAL188099	199.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWAL188099	0.00	199.00
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 ANTONIO A	CFDI A2676	225.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANTONIO A	CFDI A2676	0.00	225.85
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	404.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	0.00	404.78
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 MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	0.00	2,204.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	0.00	2,204.00
8.2.5.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	0.00	250.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	2,834.99	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	0.00	2,834.99
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	5,800.00	0.00
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	0.00	5,800.00
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 CA	CFDI C20143	457.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI C20143	0.00	457.50
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	100.00	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	0.00	100.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	100.00	0.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	0.00	100.00
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	100.00	0.00
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	0.00	100.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	100.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	100.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	0.00	100.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	100.00	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	0.00	100.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	0.00	100.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	100.00	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	0.00	100.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	100.00	0.00

ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	0.00	100.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	100.00	0.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	0.00	100.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	100.00	0.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	0.00	100.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	336.38	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	0.00	336.38
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	395.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	0.00	395.56
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	467.48	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	0.00	467.48
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 SO	CFDI 9069	620.60	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL SO	CFDI 9069	0.00	620.60
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWALI88093	327.70	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWALI88093	0.00	327.70
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	349.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	0.00	349.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	260.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	0.00	260.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	409.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	0.00	409.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	900.16	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	0.00	900.16
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWALI88099	199.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWALI88099	0.00	199.00
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 ANTONIO A	CFDI A2676	225.85	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ANTONIO A	CFDI A2676	0.00	225.85
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	404.78	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	0.00	404.78
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 MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	0.00	2,204.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	0.00	2,204.00
8.2.6.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	250.00	0.00
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	0.00	250.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	5,800.00	0.00
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	0.00	5,800.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	2,834.99	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	0.00	2,834.99
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI C20143	457.50	0.00
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A CA	CFDI C20143	0.00	457.50
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	0.00	100.00
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	100.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	100.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	0.00	100.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	100.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	0.00	100.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	100.00	0.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	0.00	100.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	100.00	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	0.00	100.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	100.00	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	0.00	100.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	100.00	0.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	0.00	100.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	100.00	0.00
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	100.00	0.00

YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	0.00	100.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	100.00	0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	0.00	100.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	0.00	100.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120732	336.38	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120731	395.56	0.00
PULCRILIN, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE BAÑO	CFDI A120733	467.48	0.00
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 SO	CFDI 9069	620.60	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2240	349.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2226	260.00	0.00
CHAVOYA RIVAS LUZ ELENA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI F2247	409.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI IWAL188093	327.70	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PECES DEL PAR	CFDI 26A	900.16	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE LINTERNA PARA OFICINA DE HAC	CFDI IWAL188099	199.00	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 ANTONIO A	CFDI A2676	225.85	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA GAS LP PARA COMEDORES EL ROSAR	CFDI OCF34500	404.78	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2677	2,204.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI A2676	2,204.00	0.00
8.2.7.0.0-3521-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSORCIO PAPELERO Y DE OFICINAS S.A DE C.V	COMPRA DE PISTON NEUMATICO PARA REPAR	CFDI 2645	250.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES MUÑOZ JESUS	REPARACION DE TOMA DE FUERZA UNIDAD AP	CFDI AAA182C8	5,800.00	0.00
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P	CFDI 6589	2,834.99	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 CA	CFDI C20143	457.50	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	100.00	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	100.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	100.00	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	100.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	100.00	0.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	100.00	0.00
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	100.00	0.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	100.00	0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	100.00	0.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	100.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,584.00	78,584.00
control sist.			102,720.73	122,366.73
--Mvtos Existencias			102,720.73	122,366.73
Secretaria General				
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
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 SO	CFDI 9069	620.60	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
RAMIRO FLORES OCHOA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4162	100.00	0.00
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4168	100.00	0.00
LEON GODINEZ BERNARDO RODRIGO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4171	100.00	0.00
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4166	100.00	0.00
ALCANTARA BEJARANO ANGEL IVAN	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4164	100.00	0.00
ARTURO GUERRERO VILLASANO	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4163	100.00	0.00
JAVIER ADOLFO ROBLES LOPEZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4169	100.00	0.00
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4165	100.00	0.00
BECERRA GARCIA ABEL	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4167	100.00	0.00
EDGAR HUERTA SEVILLA	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LAS D	Orden Pago N° 4170	100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,620.60	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,620.60	0.00
Secretaria General			1,620.60	0.00

Cargos	\$19,646.00
--------	-------------

Abonos	\$19,646.00
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,015.00
Folio Sist. N° 8,015.00
Fecha: 18/12/2018
11:28:59a. m.
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA.

Hoja N° 468

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	995.54	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	995.54	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		995.54	0.00
			995.54	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	2,067.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,134.24	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		4,134.24	0.00
			4,134.24	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
Dirección de Catastro				
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	1,025.00	0.00
		1) ACTIVO	1,025.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	1,646.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,646.01	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,671.01	0.00
			2,671.01	0.00
Dirección de Catastro				
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	450.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	1,030.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,480.00	0.00
	EGRESOS 2017		1,480.00	0.00
			1,480.00	0.00
Hacienda Municipal				
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	430.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	430.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		430.00	0.00
			430.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE LA DIRE	Cheque N° 541	0.00	13,212.19

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,910.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,910.00
			1) ACTIVO	1,910.00
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	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	0.00	450.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	0.00	430.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	0.00	995.54
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00307 JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	1,025.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	0.00	1,025.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	1,646.01	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	0.00	1,646.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	0.00	2,067.12
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15816 AGROCISA MOTORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	0.00	1,030.00
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	1,030.00	0.00
			2) PASIVO	13,212.19
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	0.00	450.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	0.00	1,030.00
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	0.00	995.54
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	0.00	1,646.01
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	0.00	2,067.12
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	0.00	1,025.00
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	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	0.00	450.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	1,030.00	0.00
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	0.00	1,030.00
8.2.4.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	0.00	995.54
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	1,646.01	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	0.00	1,646.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	0.00	1,750.70

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	0.00	2,067.12
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	1,025.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	0.00	1,025.00
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	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	0.00	450.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	1,030.00	0.00
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	0.00	1,030.00
8.2.5.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	0.00	995.54
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	1,646.01	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	0.00	1,646.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	0.00	2,067.12
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	1,025.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	0.00	1,025.00
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)				
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	0.00	430.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	450.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	0.00	450.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	1,030.00	0.00
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	0.00	1,030.00
8.2.6.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	995.54	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	0.00	995.54
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	1,646.01	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	0.00	1,646.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	0.00	1,750.70
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	0.00	2,067.12
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	0.00	2,067.12
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	1,025.00	0.00
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	0.00	1,025.00
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	COMPRA DE FUENTE PODER PARA CPU DE AS	CFDI 21635	430.00	0.00
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE KIT PARA USO	CFDI 21660	450.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGROCISA MOTORS, SA DE CV	COMPRA DE CASCO PARA MENSAJERO DE PRO	CFDI D3820	1,030.00	0.00
8.2.7.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP PARA USO DE DSP	CFDI OCF34762	995.54	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				

JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE ANTIVIRUS DE 10 LICENCIAS PAR	CFDI B3334	1,646.01	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27018	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA DESFILE NAVIDEÑO	CFDI G27017	2,067.12	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	1,750.70	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	COMPRA DE NO BREAK PARA USO OFICINA DE C	CFDI B3329	1,025.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			52,848.76	52,848.76
control sist.			67,970.95	81,183.14
--Mvtos Existencias			67,970.95	81,183.14

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

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27207	1,750.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE BOLOS DE DULCES EN APOYO A L	CFDI G27208	1,750.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,501.40	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO			3,501.40	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,501.40	0.00

Cargos	\$13,212.19
Abonos	\$13,212.19

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,030.00
Folio Sist. N° 8,030.00
Fecha: 26/12/2018
01:28:03p. m.
Status: Aplicada

Pago por 31375.98, de las Autorizaciones (160,161,162,173), Proveedor GARCIA GARCIA ALEJANDRO

Hoja N° 472

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8590	0.00	31,375.98
		1) ACTIVO	0.00	31,375.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230 GARCIA GARCIA ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8590	3,793.20	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8590	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8590	3,700.40	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8590	23,360.38	0.00
		2) PASIVO	31,375.98	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 GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS U	CFDI B39F816F	0.00	696.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS U	CFDI 719D3E7B	0.00	430.38
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA Y M	CFDI 149	0.00	1,392.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PA	CFDI 152	0.00	2,552.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI 3970DF09	0.00	568.40
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA MAQUINA PODAD	CFDI 143	0.00	522.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA D	CFDI A437D6DF	0.00	1,136.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA	CFDI 650A61CD	0.00	440.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI C0A2EFD3	0.00	232.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODA DE PA	CFDI E573869D	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA D	CFDI DD672AA6	0.00	638.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE P	CFDI 13AE049A	0.00	3,016.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOSIERRA PA	CFDI D0C9BEE5	0.00	522.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 36C814CF	0.00	580.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSMISION DE DESBROZADOR	CFDI DA5057D7	0.00	4,176.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI FA2F5F86	0.00	754.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PA	CFDI 151	0.00	522.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PA	CFDI 155	0.00	580.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PA	CFDI 153	0.00	139.20
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	CFDI 147	0.00	696.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A MAQUINARIA DEL P	CFDI 150	0.00	986.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTTO. A MAQUINARIA DEL PA	CFDI 148	0.00	626.40
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTTO. A DESBROZADORA DEL	CFDI 1A37FA96	0.00	1,774.80
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA D	CFDI A40A169C	0.00	1,508.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTTO. DE JARDINES DEL PAR	CFDI 4C496A47	0.00	4,800.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO AFINACION A DESBROZADORA DE P	CFDI 5462BEF1	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORA Y M	CFDI 149	1,392.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS U	CFDI B39F816F	696.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE ACEITE PARA DESBROZADORAS U	CFDI 719D3E7B	430.38	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE BALEROS PARA MAQUINA PODAD	CFDI 143	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODADORA D	CFDI A437D6DF	1,136.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOSIERRA	CFDI 650A61CD	440.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI C0A2EFD3	232.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA PODA DE PA	CFDI E573869D	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADO	CFDI 3970DF09	568.40	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PA	CFDI 152	2,552.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	CFDI 147	696.00	0.00

GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACIO A MAQUINARIA DEL P	CFDI 150	986.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTTO. A MAQUINARIA DEL PA	CFDI 148	626.40	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTTO. A DESBROZADORA DEL	CFDI 1A37FA96	1,774.80	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION A DESBROZADORA D	CFDI A40A169C	1,508.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE MANTTO. DE JARDINES DEL PAR	CFDI 4C496A47	4,800.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO AFINACION A DESBROZADORA DE P	CFDI 5462BEF1	1,044.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA D	CFDI DD672AA6	638.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE P	CFDI 13AE049A	3,016.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE MOTOSIERRA PA	CFDI DOC9BEE5	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE AFINACION DE DESBROZADORA P	CFDI 36C814CF	580.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE TRANSMISION DE DESBROZADOR	CFDI DA5057D7	4,176.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION DE DESBROZADOR	CFDI FA2F5F86	754.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PA	CFDI 151	522.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PA	CFDI 155	580.00	0.00
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PA	CFDI 153	139.20	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		31,375.98	31,375.98
		control sist.	62,751.96	62,751.96
		--Mvtos Existencias	62,751.96	62,751.96

Cargos	\$31,375.98
--------	-------------

Abonos	\$31,375.98
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,031.00
 Folio Sist. N° 8,031.00
 Fecha: 26/12/2018
 01:28:52p. m.
 Status: Aplicada

Cancelado.

Hoja N° 474

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
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° 8592	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	0.00	0.00
		2) PASIVO	0.00	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 PODADORAS DE PA	CFDI 108	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD 0	CFDI 56	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 197	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 176	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 107	0.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 166	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 158	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 167	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 32	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 163	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 157	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 144	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 102	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 71	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 110	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 109	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 134	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 90	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 94	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 92	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 49	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 93	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 154	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 64	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 82	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 111	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 62	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 78	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 84	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 79	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 77	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 48	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 52	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 70	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 54	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 170	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 73	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 141	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 165	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 151	0.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 150	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 152	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 153	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 171	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 136	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 146	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 117	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 95	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 114	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 112	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 113	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 91	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 135	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 138	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 143	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 115	0.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 162	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 161	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 164	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 169	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 142	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 139	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 174	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 65	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 59	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 58	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 540	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 57	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 75	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 30	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 27	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 104	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 137	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 159	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 145	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 105	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 140	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 190	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 189	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 188	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 99	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 100	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 101	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 69	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 105	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 96	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 97	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 98	0.00	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)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	REPARACION DE DESBROZADORA DE TURISM	CFDI 172	0.00	0.00
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 PODADORAS DE PA	CFDI 108	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD 0	CFDI 56	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 197	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 176	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 107	0.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 154	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 64	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 82	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 111	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 62	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 78	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 84	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 79	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 77	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 48	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 52	0.00	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 105	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 96	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 97	0.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 98	0.00	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	REPARACION DE DESBROZADORA DE TURISM	CFDI 172	0.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		--Mvtos Existencias	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,032.00
Folio Sist. N° 8,032.00
Fecha: 26/12/2018
01:33:38p. m.
Status: Aplicada

Pago por 99409.53, de las Autorizaciones (168,169,170,171,172,168,169,170,170,171,172), Proveedor WILLY S.A. DE C.V.

Hoja N° 478

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	0.00	99,409.53
		1) ACTIVO	0.00	99,409.53
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.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	32,060.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	3,190.87	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	1,984.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	3,771.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	Pago a Pasivo.	Cheque N° 8592	58,402.94	0.00
		2) PASIVO	99,409.53	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA LIMPIAR A	CFDI B6855	0.00	405.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA PARA RESTOS ARIDOS DE L	CFDI B6985	0.00	9.63
8.2.6.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENCEDEDOR PARA ESTUFA PARA C	CFDI B6971	0.00	1.26
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENCEDEDOR PARA ESTUFA PARA C	CFDI B6970	0.00	1.26
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 GRAVA PARA TRABAJOS EN CEME	CFDI B6991	0.00	6.75
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA INST. DE APARATOS D	CFDI B6974	0.00	11.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA PLAZOLETA PUERTA D	CFDI B6999	0.00	244.12
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA PLAZOLETA PUERTA D	CFDI B6998	0.00	299.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REP. MURO AFEC	CFDI B6942	0.00	62.56
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA CONST. CASETA D	CFDI B6953	0.00	403.17
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS EN CEME	CFDI B6992	0.00	6.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA 1 1/2 SOCAVON POR FRA	CFDI B6817	0.00	12,997.72
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE CHORRO PARA BAÑO	CFDI B6752	0.00	47.97
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6825	0.00	9,494.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. FUENTE DA	CFDI B7006	0.00	77.79
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 INST. DE APARA	CFDI B6943	0.00	72.68
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DIFERE	CFDI B7005	0.00	255.54
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B6979	0.00	31.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMBRA DE CEMENTO GRIS	CFDI 6070	0.00	58,402.94
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 INHUMACIONES EN CE	CFDI B6990	0.00	13.51
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 NUMERO DE BRONCE PARA PUER	CFDI B6755	0.00	27.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ASTA DE LA BAN	CFDI B6761	0.00	272.43
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ASTA DE LA BAN	CFDI B6769	0.00	115.42
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE BANCAS	CFDI B6735	0.00	483.84
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TEJA	CFDI B6730	0.00	34.57
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE CARRET	CFDI B6738	0.00	399.74
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA INST. DE ESTRUCTUR	CFDI B6851	0.00	8.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PARA REP. DE PISOS DE P	CFDI B6938	0.00	84.81
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BASE P	CFDI B6880	0.00	19.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALCAYATA Y ALAMBRE PARA JAR	CFDI B6607	0.00	1,591.27
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRON PARA COLADO DE LO	CFDI B6989	0.00	45.52
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA SOBREPONER EN BAÑOS D	CFDI B6965	0.00	1,920.60
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLUXOMETRO DICA PARA TAZA DE BAÑOS	CFDI B6966	0.00	1,851.00
8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE SANITARIO PARA BAÑO D	CFDI B6754	0.00	325.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTADOR DE WC PARA BAÑO	CFDI B6830	0.00	9.46

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SAPO PARA BAÑOS DEL ESTADIO M	CFDI B6909	0.00	3.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAZA SANITARIA, ALIMENTADOR D	CFDI B6311	0.00	289.02
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 FLOTADOR PARA CISTERNAS DEL F	CFDI B6901	0.00	114.85
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO DE LOS CO	CFDI B6921	0.00	51.70
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI B6969	0.00	1.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B6853	0.00	182.37
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES	CFDI B6910	0.00	30.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MOVER DE UN L	CFDI B6900	0.00	54.63
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 TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B6967	0.00	123.14
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B6968	0.00	52.47
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI B6829	0.00	268.79
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PA	CFDI B6881	0.00	289.67
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANOMETRO DE GLICERINA PARA	CFDI B6836	0.00	567.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. E	CFDI B6677	0.00	1,301.28
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. E	CFDI B6580	0.00	1,145.31
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. D	CFDI B6890	0.00	2.58
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLUXOMETRO PARA REP. DE BAÑ	CFDI B6964	0.00	61.27
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 MATERIAL PARA FABRICAR PUER	CFDI B6736	0.00	796.45
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 HILO PARA DESBROZADORA DEL P	CFDI B6995	0.00	46.14
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.	COMPRA DE BASE 70-30 SOCAVON POR FRAC	CFDI B6819	0.00	1,312.94
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE Y DESPOLVE PARA ACO	CFDI B6899	0.00	839.77
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 ESMERIL DE BANCO 6 DEWALT PA	CFDI B6820	0.00	117.22
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GENERADOR KOHLER 5.2 KW PAR	CFDI B6837	0.00	1,720.59
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBA JARDIN PARA LIMPIAR A	CFDI B6855	405.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLSA PARA RESTOS ARIDOS DE L	CFDI B6985	9.63	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-401-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENCEDEDOR PARA ESTUFA PARA C	CFDI B6971	1.26	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ENCEDEDOR PARA ESTUFA PARA C	CFDI B6970	1.26	0.00
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 GRAVA 1 1/2 SOCAVON POR FRA	CFDI B6817	12,997.72	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE CHORRO PARA BAÑO	CFDI B6752	47.97	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA REHABILITACION DE	CFDI B6825	9,494.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA CONST. FUENTE DA	CFDI B7006	77.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA INST. DE APARATOS D	CFDI B6974	11.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA PLAZOLETA PUERTA D	CFDI B6999	244.12	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA PLAZOLETA PUERTA D	CFDI B6998	299.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LADRILLO PARA REP. MURO AFEC	CFDI B6942	62.56	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESPOLVE PARA CONST. CASETA D	CFDI B6953	403.17	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS EN CEME	CFDI B6992	6.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GRAVA PARA TRABAJOS EN CEME	CFDI B6991	6.75	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 INST. DE APARA	CFDI B6943	72.68	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO DIFERE	CFDI B7005	255.54	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B6979	31.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMBRA DE CEMENTO GRIS	CFDI 6070	58,402.94	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 INHUMACIONES EN CE	CFDI B6990	13.51	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 B6989	45.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR PASADOR PARA SOBREPONER EN BAÑOS D	CFDI B6965	1,920.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	POR FLUXOMETRO DICA PARA TAZA DE BAÑOS	CFDI B6966	1,851.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA PARA REP. DE PISOS DE P	CFDI B6938	84.81	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONST. DE BASE P	CFDI B6880	19.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALCAYATA Y ALAMBRE PARA JAR	CFDI B6607	1,591.27	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE NUMERO DE BRONCE PARA PUER	CFDI B6755	27.57	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ASTA DE LA BAN	CFDI B6761	272.43	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA ASTA DE LA BAN	CFDI B6769	115.42	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INST. DE BANCAS	CFDI B6735	483.84	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TEJA	CFDI B6730	34.57	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REP. DE CARRET	CFDI B6738	399.74	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PIJAS PARA INST. DE ESTRUCTUR	CFDI B6851	8.32	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 TANQUE SANITARIO PARA BAÑO D	CFDI B6754	325.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTADOR DE WC PARA BAÑO	CFDI B6830	9.46	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SAPO PARA BAÑOS DEL ESTADIO M	CFDI B6909	3.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TAZA SANITARIA, ALIMENTADOR D	CFDI B6311	289.02	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 BAÑO DE LOS CO	CFDI B6921	51.70	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CESPOL PARA COMEDOR EL ROSA	CFDI B6969	1.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION	CFDI B6853	182.37	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR ARBOLES	CFDI B6910	30.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA MOVER DE UN L	CFDI B6900	54.63	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLOTADOR PARA CISTERNAS DEL F	CFDI B6901	114.85	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 TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B6967	123.14	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA INST. Y REPARAC	CFDI B6968	52.47	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 CAZANGA Y GUANTE DE CARNAZA	CFDI B6829	268.79	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y LIMA TRIANGULO PA	CFDI B6881	289.67	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANOMETRO DE GLICERINA PARA	CFDI B6836	567.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. E	CFDI B6677	1,301.28	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTTO. E	CFDI B6580	1,145.31	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA MANTTO. D	CFDI B6890	2.58	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLUXOMETRO PARA REP. DE BAÑ	CFDI B6964	61.27	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 MATERIAL PARA FABRICAR PUER	CFDI B6736	796.45	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 HILO PARA DESBROZADORA DEL P	CFDI B6995	46.14	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.	COMPRA DE BASE 70-30 SOCAVON POR FRAC	CFDI B6819	1,312.94	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BALASTRE Y DESPOLVE PARA ACO	CFDI B6899	839.77	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 ESMERIL DE BANCO 6 DEWALT PA	CFDI B6820	117.22	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GENERADOR KOHLER 5.2 KW PAR	CFDI B6837	1,720.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	99,409.52
			control sist.	198,819.05
			--Mvtos Existencias	198,819.05

Cargos	\$99,409.53
--------	-------------

Abonos	\$99,409.53
--------	-------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,035.00
 Folio Sist. N° 8,035.00
 Fecha: 03/12/2018
 12:44:08p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (174), Proveedor CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA

Hoja N° 481

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 481	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 481	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 3927	0.00	3,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 3928	0.00	3,000.00
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 ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 3927	3,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 3928	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,036.00
 Folio Sist. N° 8,036.00
 Fecha: 03/12/2018
 12:44:31p. m.
 Status: Aplicada

Pago por 6000.00,de las Autorizaciones (175), Proveedor CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA

Hoja N° 482

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)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	Pago a Pasivo.	Cheque N° 482	0.00	6,000.00
		1) ACTIVO	0.00	6,000.00
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	Pago a Pasivo.	Cheque N° 482	6,000.00	0.00
		2) PASIVO	6,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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 ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 3927	0.00	3,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 3928	0.00	3,000.00
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 ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 3927	3,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Orden Pago N° 3928	3,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	12,000.00	12,000.00
		--Mvtos Existencias	12,000.00	12,000.00

Cargos	\$6,000.00
Abonos	\$6,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,037.00
Folio Sist. N° 8,037.00
Fecha: 19/12/2018
02:11:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

Hoja N° 483

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	52,475.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,475.10	0.00
			<u>52,475.10</u>	<u>0.00</u>
		ADMINISTRACION DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	52,475.10	0.00
			<u>52,475.10</u>	<u>0.00</u>
		AREA ADMINISTRATIVA	52,475.10	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	2,069,758.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,069,758.96	0.00
			<u>2,069,758.96</u>	<u>0.00</u>
		INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO	2,069,758.96	0.00
			<u>2,069,758.96</u>	<u>0.00</u>
		COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,069,758.96	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	169,840.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	10,708.71	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180,549.16	0.00
			<u>180,549.16</u>	<u>0.00</u>
		ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	180,549.16	0.00
			<u>180,549.16</u>	<u>0.00</u>
		CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	180,549.16	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	48,580.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	29,794.97	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,375.90	0.00
			<u>78,375.90</u>	<u>0.00</u>
		OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	78,375.90	0.00
			<u>78,375.90</u>	<u>0.00</u>
		COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	78,375.90	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	27,801.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	127,322.49	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	155,124.43	0.00
			<u>155,124.43</u>	<u>0.00</u>
		DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	155,124.43	0.00
			<u>155,124.43</u>	<u>0.00</u>
		DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	155,124.43	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	95,060.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	36,756.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	131,816.97	0.00
			<u>131,816.97</u>	<u>0.00</u>
		DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	131,816.97	0.00
			<u>131,816.97</u>	<u>0.00</u>
		Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores	131,816.97	0.00

COORDINACION DE GLOSA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	9,783.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,783.22	0.00
		raciones de las áreas de Ingresos, de Presupuesto, Egresos y de Contabilidad	9,783.22	0.00

COORDINACION DE GLOSA 9,783.22 0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES

ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	95,973.64	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	95,973.64	0.00
		ASESORIA GUBERNAMENTAL A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS PARA UNA MEJORA CONTINUA	95,973.64	0.00

COORDINACION GENERAL DE ASESORES 95,973.64 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	52,179.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,179.68	0.00
		LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	52,179.68	0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 52,179.68 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	252,673.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	219,147.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	471,820.57	0.00
		RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO	471,820.57	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 471,820.57 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	48,090.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	63,510.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	111,600.90	0.00
		RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC	111,600.90	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 111,600.90 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	11,264.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	14,671.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,935.26	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	25,935.26	0.00

DIRECCION DE APREMIOS 25,935.26 0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	16,660.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,660.60	0.00
		Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD	16,660.60	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 16,660.60 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	171,021.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	45,916.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,937.80	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	216,937.80	0.00
		Dirección de Catastro	216,937.80	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,025.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	20,713.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,739.03	0.00
		S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	57,739.03	0.00
		DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	57,739.03	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	126,078.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	27,259.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	153,338.22	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	153,338.22	0.00
		DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	153,338.22	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	77,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	154,983.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,165.62	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	232,165.62	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	232,165.62	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	1,128.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,128.77	0.00
		VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO	1,128.77	0.00
		DIRECCION DE EDUCACION	1,128.77	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	463,882.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	82,313.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	546,195.77	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	546,195.77	0.00
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	546,195.77	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	60,975.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	46,930.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	107,906.00	0.00
		DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADAN	107,906.00	0.00
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	107,906.00	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	45,240.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,012.33	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	51,253.31	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS			51,253.31	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 51,253.31 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	32,093.67	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,093.67	0.00
S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS			32,093.67	0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 32,093.67 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	30,493.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,493.24	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			30,493.24	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 30,493.24 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	81,048.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,048.57	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE			81,048.57	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 81,048.57 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	643,730.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	140,891.47	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	784,621.71	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			784,621.71	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 784,621.71 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	91,784.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	99,351.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	191,135.98	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			191,135.98	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 191,135.98 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	161,040.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	82,472.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,512.71	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			243,512.71	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 243,512.71 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	27,945.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,945.20	0.00
		R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION	27,945.20	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			27,945.20	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO				
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	22,121.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,690.06	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	43,690.06	0.00
DIRECCION DE PATRIMONIO			43,690.06	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL				
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	26,938.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,938.03	0.00
		ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES	26,938.03	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			26,938.03	0.00
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	49,566.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	60,898.79	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	110,465.76	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	110,465.76	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			110,465.76	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	304,263.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	203,062.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	507,326.75	0.00
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	507,326.75	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			507,326.75	0.00
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION				
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	41,130.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	16,472.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	57,603.50	0.00
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	57,603.50	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			57,603.50	0.00
DIRECCION DE SALUD				
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	83,921.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	33,449.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,371.47	0.00
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	117,371.47	0.00
DIRECCION DE SALUD			117,371.47	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS				
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	33,201.72	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,753.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,955.14	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			39,955.14	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			39,955.14	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	23,340.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	46,354.54	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			46,354.54	0.00
CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			46,354.54	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				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	34,926.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,926.80	0.00
PROGRAMAS MPALES			34,926.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			34,926.80	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,934.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75,934.22	0.00
ESTATALES Y FEDERALES			75,934.22	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			75,934.22	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	46,137.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,532.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,669.91	0.00
AHORRANDO COSTOS			52,669.91	0.00
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES			52,669.91	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	39,669.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,669.29	0.00
CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE			39,669.29	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			39,669.29	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	382,602.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	187,760.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	570,363.06	0.00
EGRESOS 2017			570,363.06	0.00
Hacienda Municipal			570,363.06	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,948.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	45,866.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,815.07	0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMIC 65,815.07 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER 65,815.07 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	121,224.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	12,247.34	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	133,472.25	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 133,472.25 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 133,472.25 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	444,538.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	249,897.32	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	694,435.76	0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 694,435.76 0.00

Jefatura de Aseo Público 694,435.76 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,045.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	141,486.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	216,531.80	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION 216,531.80 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 216,531.80 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,375.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	23,582.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,957.68	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC 60,957.68 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 60,957.68 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,595.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	112,312.27	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	149,907.53	0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES 149,907.53 0.00

JEFATURA DE GABINETE 149,907.53 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	85,448.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	31,622.29	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	117,070.51	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 117,070.51 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 117,070.51 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	320,997.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	165,333.34	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		486,331.24	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		486,331.24	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			486,331.24	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	206,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	100,260.42	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	306,830.32	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD			306,830.32	0.00

JEFATURA DE RASTRO			306,830.32	0.00
---------------------------	--	--	-------------------	-------------

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,886.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,886.05	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES			19,886.05	0.00

JEFATURA DE TURISMO			19,886.05	0.00
----------------------------	--	--	------------------	-------------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	202,983.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	29,503.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	232,486.87	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			232,486.87	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			232,486.87	0.00
--	--	--	-------------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	AGUINALDOS	Cheque N° 8584	0.00	632,532.61
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	AGUINALDOS	Transf N° 20181220	0.00	9,377,743.44
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMPLEMENTO AGUINALDOS	Cheque N° 8585	0.00	6,259.70
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	DEVOLUCION X BANCO AGUINALDOS	Ref N° DEVOLUCION	6,259.70	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	AGUINALDOS	Ref N° FORTASEG HOMOL	122,790.44	0.00

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

BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	HOMOLOGACION AGUINALDOS	Transf N° 20181202	0.00	122,790.44
		1) ACTIVO	129,050.14	10,139,326.19

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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,595.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,595.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	85,448.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	85,448.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	382,602.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,948.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,948.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	121,224.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	121,224.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	444,538.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	444,538.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,045.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,045.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,375.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,375.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	33,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	34,926.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	34,926.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,934.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,934.22

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	64,063.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	21,285.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	21,285.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	83,589.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	83,589.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	3,667.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	3,667.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	320,997.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	320,997.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	206,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	206,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	140,891.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	140,891.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	99,351.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	99,351.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	82,472.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	82,472.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	22,121.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	22,121.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	60,898.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	60,898.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	203,062.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	203,062.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	16,472.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	16,472.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	33,449.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	33,449.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,753.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	6,753.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	23,340.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,340.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,532.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	6,532.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	187,760.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	187,760.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	45,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	45,866.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	12,247.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	12,247.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	249,897.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	249,897.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	141,486.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	141,486.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	23,582.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,582.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	112,312.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	112,312.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	31,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	31,622.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	165,333.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	165,333.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	22,724.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	22,724.20

2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

ISR SALARIOS	AGUINALDOS	Ref N° AGUINALDOS	0.00	2,022,757.85
		2) PASIVO	12,033,033.90	14,055,791.75

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)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,595.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	85,448.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	320,997.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	206,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	202,983.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	120,396.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	53,685.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	55,068.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	64,347.44

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	64,063.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	21,285.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	83,589.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	3,667.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	48,627.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	18,095.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	4,104.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	29,503.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	100,260.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	10,708.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	29,794.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	27,801.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	13,561.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	492,963.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	18,379.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	84,126.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	11,743.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	354,016.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	82,022.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	36,756.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	9,783.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	95,973.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	219,147.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	63,510.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	11,264.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	45,916.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	20,713.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	27,259.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	187,760.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	45,866.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	12,247.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	249,897.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	141,486.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,582.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	112,312.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	31,622.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	165,333.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	22,724.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	126,078.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	154,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	463,882.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	60,975.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	45,240.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	32,093.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	643,730.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	91,784.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	161,040.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	27,945.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	26,938.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	49,566.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	304,263.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	77,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	1,128.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	82,313.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	46,930.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	6,012.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	30,493.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	81,048.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	140,891.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	99,351.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	82,472.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	22,121.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	60,898.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	203,062.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	16,472.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	33,449.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	6,753.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,340.85

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	6,532.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	52,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	2,069,758.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	169,840.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	48,580.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	127,322.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	95,060.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	52,179.68
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	252,673.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	48,090.35
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	14,671.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	16,660.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	171,021.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,025.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	41,130.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	83,921.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	33,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	34,926.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,934.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	46,137.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	39,669.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	382,602.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,948.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	121,224.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	444,538.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,045.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,375.11

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	46,930.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,012.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	6,012.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	30,493.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	30,493.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	81,048.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	81,048.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	140,891.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	140,891.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	99,351.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	99,351.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	82,472.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	82,472.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	22,121.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	22,121.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	60,898.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	77,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	77,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	1,128.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	1,128.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	82,313.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	82,313.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	46,930.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,375.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,595.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,595.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	85,448.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	85,448.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	320,997.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	320,997.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	206,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	206,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	202,983.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	202,983.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	120,396.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	120,396.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	13,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	13,561.64

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	27,945.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	21,569.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	26,938.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	26,938.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	49,566.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	49,566.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	304,263.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	304,263.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	41,130.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	41,130.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	83,921.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	83,921.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	33,201.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	33,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	34,926.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	34,926.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,934.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,934.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	46,137.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	46,137.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	39,669.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	39,669.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	382,602.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	382,602.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,948.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,948.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	121,224.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	121,224.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	444,538.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	444,538.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,045.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,045.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,375.11	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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,375.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,375.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,595.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,595.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	85,448.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	85,448.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	320,997.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	320,997.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	206,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	206,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	202,983.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	202,983.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	120,396.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	120,396.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	13,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	13,561.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	492,963.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	492,963.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	18,379.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	18,379.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	84,126.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	84,126.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	11,743.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	11,743.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	354,016.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	354,016.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	82,022.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	82,022.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	53,685.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	53,685.53

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	23,340.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,340.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	1,128.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	1,128.77
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	82,313.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	82,313.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	46,930.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	46,930.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,012.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	6,012.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	30,493.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	30,493.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	81,048.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	81,048.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	140,891.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	140,891.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	99,351.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	77,181.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	41,130.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	41,130.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	83,921.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	83,921.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	33,201.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	33,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	34,926.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	34,926.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,934.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,934.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	46,137.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	46,137.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	39,669.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	39,669.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	382,602.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	382,602.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,948.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,948.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	121,224.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	121,224.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	444,538.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	444,538.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,045.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,045.54
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	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	52,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	52,475.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	2,069,758.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	2,069,758.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	14,671.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	16,660.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	16,660.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	171,021.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	171,021.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,025.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	37,025.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	126,078.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	126,078.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	154,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	154,983.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	463,882.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	463,882.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	60,975.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	60,975.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	45,240.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	45,240.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	32,093.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	32,093.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	643,730.24	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	10,708.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	10,708.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	29,794.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	29,794.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	27,801.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	27,801.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	36,756.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	36,756.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	9,783.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	9,783.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	95,973.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	95,973.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	219,147.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	219,147.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	63,510.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	63,510.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	11,264.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	11,264.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	45,916.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	45,916.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	206,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	206,569.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,886.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	202,983.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	202,983.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	23,013.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	34,926.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	34,926.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,934.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,934.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	46,137.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	46,137.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	39,669.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	39,669.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	41,130.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	41,130.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	83,921.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	83,921.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	33,201.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	33,201.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	382,602.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	382,602.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,948.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	19,948.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	121,224.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	121,224.91
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	444,538.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	444,538.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,045.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	0.00	75,045.54

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	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	9,783.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	18,095.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	4,104.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	29,503.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	100,260.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	10,708.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	29,794.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	27,801.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	36,756.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,375.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,595.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	85,448.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	320,997.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	206,569.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,886.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	202,983.49	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	120,396.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	13,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	492,963.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	18,379.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	84,126.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	11,743.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	354,016.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	82,022.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	53,685.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	55,068.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	64,347.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	64,063.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	21,285.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	83,589.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	3,667.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	48,627.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	26,938.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	49,566.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	304,263.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	45,240.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	32,093.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	643,730.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	91,784.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	161,040.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	27,945.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	21,569.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	95,973.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	219,147.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	63,510.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	11,264.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	45,916.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	20,713.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	27,259.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	77,181.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	1,128.77	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	82,313.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	46,930.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,012.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,532.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	187,760.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	45,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	12,247.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	249,897.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	141,486.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	23,582.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	112,312.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	31,622.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	165,333.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	22,724.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	30,493.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	81,048.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	140,891.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	99,351.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	82,472.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	22,121.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	60,898.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	203,062.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	16,472.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	33,449.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	6,753.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	23,340.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	52,475.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	2,069,758.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	169,840.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	48,580.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	127,322.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	95,060.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	52,179.68	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	252,673.27	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	48,090.35	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	14,671.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	16,660.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	171,021.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	37,025.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	126,078.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	154,983.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	463,882.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	60,975.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	382,602.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	19,948.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	121,224.91	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	444,538.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,045.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	33,201.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	23,013.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	34,926.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	75,934.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	46,137.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	39,669.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	83,921.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	41,130.54	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 48,132,135.60 48,132,135.60

control sist. 60,294,219.64 72,327,253.54

--Mvtos Existencias 60,294,219.64 72,327,253.54

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	120,396.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	4,104.59	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			124,500.91	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL 124,500.91 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 124,500.91 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	13,561.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	18,095.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,657.53	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 31,657.53 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 31,657.53 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	492,963.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			492,963.96	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			492,963.96	0.00

Policia Vial 492,963.96 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	48,627.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	18,379.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	84,126.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			151,133.17	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO 151,133.17 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 151,133.17 0.00

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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	11,743.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	354,016.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	3,667.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	369,427.49
			ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	369,427.49
			SALA DE REGIDORES	369,427.49

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	82,022.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	83,589.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	165,611.65
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	165,611.65
			Secretaría General	165,611.65

SECRETARIA PARTICULAR

COORDINACIÓN A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.				
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				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	53,685.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	21,285.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	74,971.50
			A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO	74,971.50
			SECRETARIA PARTICULAR	74,971.50

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	64,063.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	22,724.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	86,788.16
			POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	86,788.16
			SINDICATURA	86,788.16

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS	Lista de Raya AGUINALDO	55,068.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	AGUINALDOS EVENTUALES	Lista de Raya AGUINALDO	64,347.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,415.93
			CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	119,415.93
			UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO	119,415.93

Cargos	\$12,162,084.04
Abonos	\$12,162,084.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,038.00
Folio Sist. N° 8,038.00
Fecha: 21/12/2018
02:55:09p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PROTECCION CIVIL

Hoja N° 508

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				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	209.90	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	852.82	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	1,139.40	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	1,741.18	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,930.36	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,930.36	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		4,930.36	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN CORONA MACIAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRO	Cheque N° 565	0.00	4,930.36
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,930.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,930.36
		1) ACTIVO	4,930.36	9,860.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	1,139.40	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	0.00	1,139.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00687 COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	0.00	1,741.18
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	209.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	0.00	209.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	852.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	0.00	852.82
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	0.00	987.06
		2) PASIVO	4,930.36	4,930.36
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	0.00	987.06
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	0.00	1,139.40
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	0.00	209.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	0.00	852.82
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	0.00	1,741.18
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	209.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	0.00	209.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	0.00	987.06
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	852.82	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	1,139.40	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	0.00	1,139.40
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	0.00	852.82

8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	0.00	1,741.18
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	1,139.40	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	0.00	1,139.40
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	209.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	0.00	209.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	0.00	987.06
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	852.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	0.00	852.82
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	0.00	1,741.18
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	0.00	1,139.40
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	1,139.40	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	209.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	0.00	209.90
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	0.00	987.06
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	852.82	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	0.00	852.82
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	1,741.18	0.00
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	0.00	1,741.18
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA AMBULAN	CFDI 7201437006	209.90	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA REABASTECER LA U	CFDI 1226	987.06	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD 15 , 20, 03,	CFDI 1136	852.82	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDADES DE BOMB	CFDI 77914	1,139.40	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIAL AUTOMOTRIZ MEZA, SA DE CV	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 04 P	CFDI 25711	1,741.18	0.00
			b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,721.44
			control sist.	29,582.16
			--Mvtos Existencias	34,512.52

Cargos	\$4,930.36
--------	------------

Abonos	\$4,930.36
--------	------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,039.00
Folio Sist. N° 8,039.00
Fecha: 28/12/2018
09:40:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 510

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16825	68,426.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	68,426.02	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO		68,426.02	0.00
			68,426.02	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16841	1,733.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,733.28	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		1,733.28	0.00
			1,733.28	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16913	2,955.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,955.68	0.00
	DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		2,955.68	0.00
			2,955.68	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16905	407.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.83	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		407.83	0.00
			407.83	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16845	2,000.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.65	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO		2,000.65	0.00
			2,000.65	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	204.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	204.06	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTC		204.06	0.00
			204.06	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DIRECCION DE APREMIOS				
IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	408.17	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.17	0.00
		AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	408.17	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			408.17	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	1,528.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,528.56	0.00
		CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,528.56	0.00
Dirección de Catastro			1,528.56	0.00

DI RECCION 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16846	3,805.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,805.48	0.00
		YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL	3,805.48	0.00
DI RECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			3,805.48	0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	2,300.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.36	0.00
		OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,300.36	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,300.36	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16838	14,101.92	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,101.92	0.00
		REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	14,101.92	0.00
DI RECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			14,101.92	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16850	1,224.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16879	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16884	407.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16886	609.31	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,854.14	0.00
		GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS	2,854.14	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			2,854.14	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DI SEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	408.12	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.12	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	408.12	0.00
DI RECCION DE MEDIO AMBIENTE			408.12	0.00

DI RECCION 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16828	70,561.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,561.15	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 70,561.15 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16847	1,185.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,185.30	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,185.30	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,185.30 0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16844	1,529.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,529.58	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			1,529.58	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 1,529.58 0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16859	204.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	2,684.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,888.80	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			2,888.80	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 2,888.80 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16831	29,540.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,540.98	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			29,540.98	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 29,540.98 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16888	406.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.19	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			406.19	0.00

DIRECCION DE SALUD 406.19 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	408.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	408.16	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			408.16	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 408.16 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16843	1,836.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16891	1,476.81	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,313.68	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO			3,313.68	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 3,313.68 0.00

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16877	1,015.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16853	611.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,627.24
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	1,627.24
				0.00
			CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,627.24
				0.00

DI RECCION 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	760.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	760.04
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE	760.04
				0.00
			DI RECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	760.04
				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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	611.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16860	306.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16840	1,421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16856	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16857	611.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,563.47
			EGRESOS 2017	3,563.47
				0.00
			Hacienda Municipal	3,563.47
				0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	407.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.01
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICC	407.01
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	407.01
				0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16848	1,773.82	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,773.82
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,773.82
				0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,773.82
				0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16830	75,962.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16854	407.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16876	815.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16889	406.19	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,591.82
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	77,591.82
				0.00
			Jefatura de Aseo Público	77,591.82
				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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16855	407.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.83
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION	407.83
				0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS			407.83	0.00
-------------------------	--	--	--------	------

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

DI FUNDIR 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16842	8,856.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,856.70	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERC		8,856.70	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			8,856.70	0.00
------------------------------	--	--	----------	------

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16851	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16900	305.83	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	918.18	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		918.18	0.00

JEFATURA DE MERCADOS			918.18	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16837	10,290.68	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,290.68	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		10,290.68	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,290.68	0.00
--------------------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	407.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	407.80	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD		407.80	0.00

JEFATURA DE RASTRO			407.80	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16839	2,076.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,076.95	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		2,076.95	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			2,076.95	0.00
---	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20181236	0.00	447,250.78
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	447,250.78	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	447,250.78
--	--------------------	----------------	------	------------

1) ACTIVO	447,250.78	894,501.56
-----------	------------	------------

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16905	0.00	407.83
----------------------------	---------------------------------------	-------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16912	611.75	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	0.00	611.71
----------------------------	---------------------------------------	-------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	1,049.30	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	0.00	1,049.30
----------------------------	---------------------------------------	-------------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	612.35	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	0.00	612.35
----------------------------	---------------------------------------	-------------	------	--------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16875	1,802.41	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16875	0.00	1,802.41
----------------------------	---------------------------------------	-------------	------	----------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16876	815.67	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	--------	------

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16845	2,000.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16845	0.00	2,000.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16846	3,805.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16846	0.00	3,805.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16847	1,185.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16847	0.00	1,185.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16848	1,773.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16848	0.00	1,773.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16850	1,224.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16850	0.00	1,224.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16851	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16851	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16852	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16843	0.00	1,836.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16844	1,529.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16912	0.00	611.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16913	2,955.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16913	0.00	2,955.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16841	1,733.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16841	0.00	1,733.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16842	8,856.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16842	0.00	8,856.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16843	1,836.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	16,593.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	0.00	16,593.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16828	70,561.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16828	0.00	70,561.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16829	91,047.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16829	0.00	91,047.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16831	29,540.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16831	0.00	29,540.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16830	75,962.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16830	0.00	75,962.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16832	3,816.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16832	0.00	3,816.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16825	68,426.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16825	0.00	68,426.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	1,528.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	0.00	1,528.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	1,451.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	0.00	1,451.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16836	3,321.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16836	0.00	3,321.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16837	10,290.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16837	0.00	10,290.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16838	14,101.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16838	0.00	14,101.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16839	2,076.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16839	0.00	2,076.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16840	1,421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16840	0.00	1,421.80
		2) PASIVO	447,250.78	447,250.78

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16829	0.00	91,047.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16831	0.00	29,540.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16830	0.00	75,962.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16832	0.00	3,816.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16825	0.00	68,426.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	0.00	1,528.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	0.00	1,451.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16836	0.00	3,321.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	0.00	407.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16875	0.00	1,802.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16876	0.00	815.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16877	0.00	1,015.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16878	0.00	177.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16879	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16881	0.00	812.38

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16882	0.00	406.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16884	0.00	407.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16886	0.00	609.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16888	0.00	406.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16889	0.00	406.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16891	0.00	1,476.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16893	0.00	796.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16900	0.00	305.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16902	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16905	0.00	407.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16912	0.00	611.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16913	0.00	2,955.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	0.00	16,593.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16828	0.00	70,561.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16860	0.00	306.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	0.00	408.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	0.00	204.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	0.00	408.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	0.00	408.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	0.00	407.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	0.00	2,300.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16837	0.00	10,290.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16838	0.00	14,101.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16839	0.00	2,076.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16840	0.00	1,421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16841	0.00	1,733.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16842	0.00	8,856.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16843	0.00	1,836.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16844	0.00	1,529.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16845	0.00	2,000.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16846	0.00	3,805.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16847	0.00	1,185.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16848	0.00	1,773.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16850	0.00	1,224.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16851	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16852	0.00	611.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16853	0.00	611.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16854	0.00	407.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16855	0.00	407.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16856	0.00	611.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16857	0.00	611.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16858	0.00	408.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16859	0.00	204.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	0.00	611.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	0.00	1,049.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	0.00	1,900.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	0.00	2,684.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	0.00	1,570.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	0.00	760.04

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	408.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	0.00	408.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	407.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	0.00	407.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	2,300.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	0.00	2,300.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16860	306.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16860	0.00	306.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	408.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	0.00	408.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	204.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	0.00	204.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	408.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	0.00	408.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16859	0.00	204.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	16,593.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	0.00	16,593.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16828	70,561.15	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16837	0.00	10,290.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16838	14,101.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16838	0.00	14,101.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16839	2,076.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16839	0.00	2,076.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16840	1,421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16840	0.00	1,421.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16841	1,733.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16841	0.00	1,733.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16842	8,856.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16842	0.00	8,856.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16843	1,836.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16843	0.00	1,836.87
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16844	1,529.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16844	0.00	1,529.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16845	2,000.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16845	0.00	2,000.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16846	3,805.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16846	0.00	3,805.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16847	1,185.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16847	0.00	1,185.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16848	1,773.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16848	0.00	1,773.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16850	1,224.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16850	0.00	1,224.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16851	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16851	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	407.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	0.00	407.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	1,570.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	0.00	1,570.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	760.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	0.00	1,900.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	2,684.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	0.00	2,684.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	611.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	0.00	611.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	1,049.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	0.00	1,049.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	0.00	760.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	1,900.51	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	1,451.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	0.00	1,451.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16830	75,962.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16830	0.00	75,962.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16832	3,816.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16832	0.00	3,816.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16825	68,426.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16825	0.00	68,426.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	1,528.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	0.00	1,528.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16860	0.00	306.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	408.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	0.00	408.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	204.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	0.00	204.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	408.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	0.00	408.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	408.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	0.00	408.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	407.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	0.00	407.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	2,300.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	0.00	2,300.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16855	407.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16855	0.00	407.83

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16881	812.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16881	0.00	812.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16882	406.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16882	0.00	406.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16875	1,802.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16875	0.00	1,802.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16876	815.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16902	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16902	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16905	407.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16905	0.00	407.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16912	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16889	406.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16889	0.00	406.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16891	1,476.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16891	0.00	1,476.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16893	796.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16893	0.00	796.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16900	305.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16900	0.00	305.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	407.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	0.00	407.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	1,570.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	0.00	1,570.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	760.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	0.00	760.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	1,900.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	0.00	1,900.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	2,684.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	0.00	2,684.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	611.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	0.00	611.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	1,049.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	0.00	1,049.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	0.00	612.35

8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16900	0.00	305.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16902	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16902	0.00	612.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16905	407.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16905	0.00	407.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16912	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16912	0.00	611.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16913	2,955.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16913	0.00	2,955.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16891	0.00	1,476.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16893	796.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16893	0.00	796.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16900	305.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	1,528.56	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	0.00	1,528.56
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	1,451.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	0.00	1,451.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	408.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	0.00	408.17
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	204.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	0.00	204.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	408.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	0.00	408.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	408.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	0.00	408.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	16,593.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	0.00	16,593.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16828	70,561.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16828	0.00	70,561.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16829	91,047.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16829	0.00	91,047.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16831	29,540.98	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16855	0.00	407.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16856	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16856	0.00	611.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16857	611.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16857	0.00	611.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16858	408.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16858	0.00	408.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16859	204.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16859	0.00	204.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16860	306.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16860	0.00	306.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	0.00	760.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	1,900.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	0.00	1,900.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	1,570.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	0.00	1,570.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	760.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	2,684.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	0.00	2,684.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	611.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	407.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	0.00	407.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	2,300.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	0.00	2,300.36
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	407.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	0.00	407.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	0.00	611.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	1,049.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	0.00	1,049.30
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16902	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16905	407.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16912	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16913	2,955.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16875	1,802.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16836	3,321.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16837	10,290.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16838	14,101.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16839	2,076.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16840	1,421.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16841	1,733.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16842	8,856.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16843	1,836.87	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16844	1,529.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16845	2,000.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16846	3,805.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16847	1,185.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16848	1,773.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16850	1,224.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16851	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16852	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16853	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16854	407.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16855	407.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16856	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16857	611.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16858	408.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16859	204.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16860	306.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16861	408.17	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16862	204.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16863	408.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16864	408.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16865	407.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16866	2,300.36	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	16,593.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16828	70,561.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16829	91,047.78	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16831	29,540.98	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16830	75,962.13	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16832	3,816.23	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16825	68,426.02	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16834	1,528.56	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	1,451.43	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16876	815.67	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16877	1,015.49	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16878	177.26	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16879	612.35	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16881	812.38	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16882	406.21	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16884	407.83	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16886	609.31	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16888	406.19	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16889	406.19	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16891	1,476.81	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16893	796.19	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16900	305.83	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16867	407.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	1,570.04	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16869	760.04	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	1,900.51	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16872	2,684.76	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16871	611.71	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	1,049.30	0.00	
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,789,003.12	1,789,003.12
			control sist.	2,683,504.68	3,130,755.46
			--Mvtos Existencias	2,683,504.68	3,130,755.46

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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16882	406.21	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.21	0.00
			LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	406.21	0.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	406.21	0.00

Policia Vial

VI ALIDADES 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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16832	3,816.23	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,816.23	0.00
			VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	3,816.23	0.00
			Policia Vial	3,816.23	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16868	1,570.04	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16870	1,900.51	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16873	1,049.30	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16875	1,802.41	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16827	16,593.73	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16902	612.35	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,528.34	0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO	23,528.34	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,528.34	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	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16836	3,321.23	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,321.23	0.00

SALA DE REGIDORES 3,321.23 0.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16852	611.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	611.75	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			611.75	0.00

Secretaria General 611.75 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16858	408.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16835	1,451.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16881	812.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,672.04	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO			2,672.04	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 2,672.04 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16893	796.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16878	177.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	973.45	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			973.45	0.00

SINDICATURA 973.45 0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO

ENLACE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16912	611.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16874	612.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI A16829	91,047.78	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92,271.88	0.00
CE MUNICIPAL DEL PROGRAMA AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL			92,271.88	0.00

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION Y SEGUIMIENTO 92,271.88 0.00

Cargos	\$447,250.78
Abonos	\$447,250.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,050.00
 Folio Sist. N° 8,050.00
 Fecha: 03/12/2018
 12:05:15p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL CONGRESO DE LA UNION PRESIDENTE Y REGIDORES

Hoja N° 526

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 8540	0.00	28,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453 TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATI	Cheque N° 8540	28,000.00	0.00
		1) ACTIVO	28,000.00	28,000.00
		control sist.	28,000.00	28,000.00
		--Mvtos Existencias	28,000.00	28,000.00

Cargos	\$28,000.00
Abonos	\$28,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,051.00
 Folio Sist. N° 8,051.00
 Fecha: 07/12/2018
 12:07:56p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 719 POR CONSUMO DE ALIMENTOS (SERVICIO DE BANQUETE) PARA POSADA NAVIDEÑA A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

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)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS (SERVICIO DE BAN	Cheque N° 8543	0.00	69,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15820 RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ GARCIA JUAN RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS (SERVICIO DE BAN	Cheque N° 8543	69,000.00	0.00
		1) ACTIVO	69,000.00	69,000.00
		control sist.	69,000.00	69,000.00
		--Mvtos Existencias	69,000.00	69,000.00

Cargos	\$69,000.00
Abonos	\$69,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,052.00
 Folio Sist. N° 8,052.00
 Fecha: 17/12/2018
 12:10:14p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DIVERSAS COMPRAS DE PRESIDENCIA.

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)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR DIVERSAS COMPRAS D	Cheque N° 8548	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR DIVERSAS COMPRAS D	Cheque N° 8548	20,000.00	0.00
			1) ACTIVO	20,000.00
			control sist.	20,000.00
			--Mvtos Existencias	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,053.00
 Folio Sist. N° 8,053.00
 Fecha: 18/12/2018
 12:11:35p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS GASTOS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

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)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS GASTOS DE	Cheque N° 8549	0.00	25,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-15802 MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA ORTEGA LOZA	GASTOS A COMPROBAR DIVERSOS GASTOS DE	Cheque N° 8549	25,000.00	0.00
		1) ACTIVO	25,000.00	25,000.00
		control sist.	25,000.00	25,000.00
		--Mvtos Existencias	25,000.00	25,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,054.00
 Folio Sist. N° 8,054.00
 Fecha: 28/12/2018
 12:13:22p. m.
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE DESPENSAS PARA ENTREGA A FAMILIAS DE ECONOMIA
 VULNERABLE DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 530

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	COMPLEMENTO DE GASTOS REALIZADOS EN L	Cheque N° 8594	0.00	10,228.75
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453 TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	COMPLEMENTO DE GASTOS REALIZADOS EN L	Cheque N° 8594	10,228.75	0.00
		1) ACTIVO	10,228.75	10,228.75
		control sist.	10,228.75	10,228.75
		--Mvtos Existencias	10,228.75	10,228.75

Cargos	\$10,228.75
Abonos	\$10,228.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,055.00
 Folio Sist. N° 8,055.00
 Fecha: 03/12/2018
 12:18:07p. m.
 Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO A LAS OFICINAS DEL CONGRESO DE LA UNION PARA ENTREGA DE SOLICITUDES DE DIFERENTES OBRAS PARA SER CONSIDERADAS EN PROYECTOS 2019 PARA NUESTRO MUNICIPIO.

Hoja N° 531

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS POR COMPRABAR	Transf N° 20181202	0.00	17,820.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02937 MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	GASTOS POR COMPRABAR	Transf N° 20181202	17,820.00	0.00
			1) ACTIVO	17,820.00
			control sist.	17,820.00
			--Mvtos Existencias	17,820.00

Cargos	\$17,820.00
Abonos	\$17,820.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,056.00
 Folio Sist. N° 8,056.00
 Fecha: 18/12/2018
 12:21:52p. m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA A386 POR PROYECTO SUMINISTRO DE PLANTAS Y SERVICIOS DE PLANTADO PARA PLAZA PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO.

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)				
CORTES ARGOTE HERLINDA	PROYECTO SUMINISTRO DE PLANTAS Y SERVI	Transf N° 20181219	0.00	118,784.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15821 CORTES ARGOTE HERLINDA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
CORTES ARGOTE HERLINDA	PROYECTO SUMINISTRO DE PLANTAS Y SERVI	Transf N° 20181219	118,784.00	0.00
		1) ACTIVO	118,784.00	118,784.00
		control sist.	118,784.00	118,784.00
		--Mvtos Existencias	118,784.00	118,784.00

Cargos	\$118,784.00
Abonos	\$118,784.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,057.00
 Folio Sist. N° 8,057.00
 Fecha: 20/12/2018
 12:25:23p. m.
 Status: Aplicada

PAGO PARCIAL FACTURA A-127 POR LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CAJA GENERAL DE INGRESOS SOFT & SAFE SYSTEMS V4 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 EN APLICACION COMPILADA.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILID	Transf N° 20181221	0.00	100,000.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01399 SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILID	Transf N° 20181221	100,000.00	0.00
		1) ACTIVO	100,000.00	100,000.00
		control sist.	100,000.00	100,000.00
		--Mvtos Existencias	100,000.00	100,000.00

Cargos	\$100,000.00
Abonos	\$100,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,059.00
 Folio Sist. N° 8,059.00
 Fecha: 06/12/2018
 12:41:29p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA ANTICIPO DE GASTOS GENERADOS POR PREPARACION DE POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 534

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/Tesoreria)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA ANTICIPO DE GA	Cheque N° 485	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-15822 CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
CLAUDIA ARACELI REYES MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA ANTICIPO DE GA	Cheque N° 485	20,000.00	0.00
		1) ACTIVO	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		--Mvtos Existencias	20,000.00	20,000.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,060.00
 Folio Sist. N° 8,060.00
 Fecha: 07/12/2018
 12:43:19p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 535

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/Tesoreria)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 486	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-03008 LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 486	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,061.00
 Folio Sist. N° 8,061.00
 Fecha: 07/12/2018
 12:50:51p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 536

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/Tesoreria)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 487	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453 TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 487	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,062.00
 Folio Sist. N° 8,062.00
 Fecha: 07/12/2018
 12:52:48p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS PARA POSADA DEL PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL A REALIZARSE EL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018.

Hoja N° 537

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/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 488	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBS	Cheque N° 488	10,000.00	0.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,063.00
 Folio Sist. N° 8,063.00
 Fecha: 16/12/2018
 12:53:38p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 DEESPENSAS PARA ENTREGA A FAMILIAS DE ECONOMIA VULNERABLE DE DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 538

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/Tesoreria)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 D	Cheque N° 542	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13453 TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
TOSTADO MEDINA EVA ALVAREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 D	Cheque N° 542	50,000.00	0.00
			1) ACTIVO	50,000.00
			control sist.	50,000.00
			--Mvtos Existencias	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,064.00
 Folio Sist. N° 8,064.00
 Fecha: 19/12/2018
 12:54:27p. m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 539

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesoreria)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERS	Cheque N° 543	0.00	50,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621 MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DIVERS	Cheque N° 543	50,000.00	0.00
			1) ACTIVO	50,000.00
			control sist.	50,000.00
			--Mvtos Existencias	50,000.00

Cargos	\$50,000.00
Abonos	\$50,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,065.00
 Folio Sist. N° 8,065.00
 Fecha: 21/12/2018
 12:55:18p. m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA RENTA DE CAMION Y PAGO DE VIATICOS A AGRICULTORES PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MEXICO AL CONGRESO DE LA UNION.

Hoja N° 540

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)				
PEREZ ZUÑIGA JESUS	APOYO PARA RENTA DE CAMION Y PAGO DE V	Cheque N° 566	0.00	28,360.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15823 PEREZ ZUÑIGA JESUS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
PEREZ ZUÑIGA JESUS	APOYO PARA RENTA DE CAMION Y PAGO DE V	Cheque N° 566	28,360.00	0.00
		1) ACTIVO	28,360.00	28,360.00
		control sist.	28,360.00	28,360.00
		--Mvtos Existencias	28,360.00	28,360.00

Cargos	\$28,360.00
Abonos	\$28,360.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 8,088.00
Folio Sist. N° 8,088.00
Fecha: 26/12/2018
12:16:48p. m.
Status: Aplicada

Pago por 99510.35, de las Autorizaciones (163,164,165,166,167), Proveedor GARCIA RAMIREZ ALFREDO

Hoja N° 541

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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.	Transf N° 20181231	0.00	99,510.35
		1) ACTIVO	0.00	99,510.35
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.	Transf N° 20181231	34,899.33	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181231	8,300.51	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181231	9,935.10	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181231	20,680.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 20181231	25,695.30	0.00
		2) PASIVO	99,510.35	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 ANTICONGELANTE PARA UNIDAD 0	CFDI 56	0.00	275.19
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 197	0.00	32.96
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 176	0.00	366.27
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA UN	CFDI 107	0.00	160.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ACEITE PARA PODADORAS DE PA	CFDI 108	0.00	231.16
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 154	0.00	1,629.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 64	0.00	575.15
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 82	0.00	3,497.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 111	0.00	440.31
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 62	0.00	4,843.26
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 78	0.00	610.94
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 84	0.00	1,265.85
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 79	0.00	77.06
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 77	0.00	1,018.19
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 48	0.00	495.34
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 52	0.00	965.36
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 70	0.00	1,010.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 54	0.00	302.70
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 170	0.00	130.12
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 73	0.00	1,401.32
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 141	0.00	140.13
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 165	0.00	300.28
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 151	0.00	225.21
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 150	0.00	120.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 152	0.00	225.21
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 153	0.00	112.61
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 171	0.00	200.20
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 136	0.00	245.23
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 146	0.00	115.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 166	0.00	128.19
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 158	0.00	981.61
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 167	0.00	219.77
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 32	0.00	2,336.80
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 163	0.00	245.40
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 157	0.00	476.15
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 144	0.00	695.91
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 102	0.00	1,153.75
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 71	0.00	1,093.35
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 110	0.00	695.91
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 109	0.00	695.91

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 134	0.00	1,900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 90	0.00	420.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 94	0.00	1,250.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 92	0.00	1,680.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 49	0.00	2,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 93	0.00	990.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 114	0.00	1,450.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 112	0.00	2,560.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 113	0.00	2,500.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 91	0.00	1,490.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 135	0.00	1,850.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 138	0.00	706.40
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 143	0.00	1,022.41
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 117	0.00	2,937.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 95	0.00	697.11
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 115	0.00	3,680.69
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 100	0.00	1,217.63
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 101	0.00	3,429.78
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 105	0.00	240.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 69	0.00	790.04
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 105	0.00	3,429.78
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 96	0.00	2,402.72
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 97	0.00	1,793.88
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 98	0.00	1,793.88
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 99	0.00	1,793.88
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 169	0.00	818.28
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 142	0.00	405.40
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 139	0.00	206.45
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 140	0.00	170.16
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 190	0.00	227.09
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 189	0.00	293.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 188	0.00	293.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 145	0.00	1,890.03
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 104	0.00	1,934.33
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 137	0.00	199.06
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 159	0.00	713.17
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 162	0.00	47.55
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 161	0.00	75.07
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 164	0.00	515.49
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 59	0.00	2,905.97
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 58	0.00	1,056.73
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 174	0.00	3,555.40
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 65	0.00	897.12
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 540	0.00	2,008.85
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 57	0.00	1,997.88
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 75	0.00	1,708.92
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 30	0.00	1,555.90
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 27	0.00	1,612.62
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	REPARACION DE DESBROZADORA DE TURISM	CFDI 172	0.00	363.26
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 PODADORAS DE PA	CFDI 108	231.16	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD O	CFDI 56	275.19	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 197	32.96	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 176	366.27	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENS PARA UN	CFDI 107	160.01	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 154	1,629.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 64	575.15	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 82	3,497.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 111	440.31	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 62	4,843.26	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 78	610.94	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 84	1,265.85	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 79	77.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 77	1,018.19	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 48	495.34	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 52	965.36	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 70	1,010.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 54	302.70	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 170	130.12	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 73	1,401.32	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 141	140.13	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 165	300.28	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 151	225.21	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 150	120.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 152	225.21	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 153	112.61	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 171	200.20	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 136	245.23	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 146	115.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 166	128.19	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 158	981.61	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 167	219.77	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 32	2,336.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 163	245.40	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 157	476.15	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 144	695.91	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 102	1,153.75	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 71	1,093.35	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 110	695.91	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 109	695.91	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 112	2,560.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 113	2,500.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 91	1,490.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 135	1,850.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 138	706.40	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 143	1,022.41	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 117	2,937.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 95	697.11	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 115	3,680.69	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 134	1,900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 90	420.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 94	1,250.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 92	1,680.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 49	2,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 93	990.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 114	1,450.01	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 98	1,793.88	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 99	1,793.88	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 100	1,217.63	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 101	3,429.78	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 96	2,402.72	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 97	1,793.88	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 189	293.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 188	293.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 145	1,890.03	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 105	240.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 69	790.04	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 105	3,429.78	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 174	3,555.40	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 65	897.12	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 59	2,905.97	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 58	1,056.73	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 540	2,008.85	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 57	1,997.88	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 75	1,708.92	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 30	1,555.90	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 27	1,612.62	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 104	1,934.33	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 137	199.06	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 159	713.17	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 162	47.55	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 161	75.07	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 164	515.49	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 169	818.28	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 142	405.40	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 139	206.45	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 140	170.16	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACIONES A	CFDI 190	227.09	0.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	REPARACION DE DESBROZADORA DE TURISM	CFDI 172	363.26	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			99,510.37	99,510.37
control sist.			199,020.72	199,020.72
--Mvtos Existencias			199,020.72	199,020.72

Cargos	\$99,510.35
Abonos	\$99,510.35