

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,362.00
 Folio Sist. N° 2,362.00
 Fecha: 06/04/2018
 12:22:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 7 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y PRO EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO OBRA DIRECTA 2018.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	Cheque N° 15	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 7	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	0.00	2,192.43
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	2,192.43	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 7	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,363.00
 Folio Sist. N° 2,363.00
 Fecha: 06/04/2018
 12:25:09 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 6 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y PRO EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO OBRA DIRECTA 2018.

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	Cheque N° 16	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 6	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 6	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,364.00
 Folio Sist. N° 2,364.00
 Fecha: 06/04/2018
 12:26:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 5 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y PRO EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO OBRA DIRECTA 2018.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	Cheque N° 17	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15183 CABRERA GUTIERREZ JOSE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 5	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	2,192.43	0.00
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CABRERA GUTIERREZ JOSE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO OFICIAL DE	CFDI 5	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	13,154.58
				10,962.15

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,365.00
Folio Sist. N° 2,365.00
Fecha: 06/04/2018
 12:28:30p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS NO. 8 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE OBRA CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y PRO EL PERIODO DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2018. RECURSO OBRA DIRECTA 2018

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	Cheque N° 18	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 8	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA COMO PEON DE O	CFDI 8	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,366.00

Folio Sist. N° 2,366.00

Fecha: 06/04/2018

12:30:09 p.m.
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA.

Hoja N° 5

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)				
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PROVEEDUR	Cheque N° 24	0.00	20,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-15305 VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PROVEEDUR	Cheque N° 24	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 2,367.00

Folio Sist. N° 2,367.00

Fecha: 06/04/2018

12:32:06p.m.
Status: Aplicada

ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA.

Hoja N° 6

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)				
GABRIELA GARCIA ALVAREZ	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 25	0.00	10,000.00
1.1.2.5.0-0000-0000-401-0-15306 GABRIELA GARCIA ALVAREZ (Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo)				
GABRIELA GARCIA ALVAREZ	ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 25	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 2,368.00
 Folio Sist. N° 2,368.00
 Fecha: 01/04/2018
 12:37:13 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 3795 POR ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION DE ENTREVISTAS, SEMBLANZAS Y CONDUCCION DE FESTIVAL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

Hoja N° 7

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	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	3,177.44	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,177.44	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,177.44	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,177.44	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [Cheque N° 7129	0.00	3,000.00
		1) ACTIVO	0.00	3,000.00
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	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	3,177.44	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	0.00	3,177.44
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° 3795	0.00	177.44
		2) PASIVO	3,177.44	3,354.88
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	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	0.00	3,177.44
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	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	3,177.44	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	0.00	3,177.44
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	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	3,177.44	0.00
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	0.00	3,177.44
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	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	0.00	3,177.44
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	3,177.44	0.00
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	ASIMILADO A HONORARIO POR REALIZACION [CFDI 3795	3,177.44	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,709.76	12,709.76
		control sist.	15,887.20	19,064.64
		--Mvtos Existencias	15,887.20	19,064.64

Cargos \$3,177.44

Abonos \$3,177.44

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,369.00
 Folio Sist. N° 2,369.00
 Fecha: 11/04/2018
 12:39:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 31 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 8

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 DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7130	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	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° 31	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 31	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,370.00
 Folio Sist. N° 2,370.00
 Fecha: 11/04/2018
 12:42:53 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 32 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7131	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	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° 32	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 32	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,371.00
 Folio Sist. N° 2,371.00
 Fecha: 11/04/2018
 12:47:46p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 33 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7132	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	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° 33	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	0.00	2,123.09
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	0.00	2,123.09
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 33	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 2,372.00
 Folio Sist. N° 2,372.00
 Fecha: 11/04/2018
 12:51:33 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 26 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7133	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	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° 26	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
			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)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 26	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			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 2,373.00
 Folio Sist. N° 2,373.00
 Fecha: 11/04/2018
 12:53:45p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 27 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 12

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 DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7134	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	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° 27	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	0.00	2,123.09
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 27	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,374.00
 Folio Sist. N° 2,374.00
 Fecha: 11/04/2018
 12:55:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 28 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7135	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	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° 28	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)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 28	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	12,738.54
			10,615.45	12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,375.00
 Folio Sist. N° 2,375.00
 Fecha: 11/04/2018
 12:59:07p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 30 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7137	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	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° 30	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	2,123.09	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 30	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,376.00
 Folio Sist. N° 2,376.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:00:27p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 34 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 15

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 DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7138	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	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° 34	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 34	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 2,377.00
 Folio Sist. N° 2,377.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:02:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 38 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,123.09	0.00
Jefatura de Aseo Público			2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7139	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	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° 38	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 38	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,378.00
 Folio Sist. N° 2,378.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:10:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 31 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	Cheque N° 7140	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	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° 39	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 39	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	14,667.90
			--Mvtos Existencias	14,667.90

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,379.00
 Folio Sist. N° 2,379.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:18:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 31 POR SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 18

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 DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	Cheque N° 7141	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	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° 40	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 40	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,380.00
 Folio Sist. N° 2,380.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:21:20p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 35 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7142	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	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° 35	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	0.00	2,123.09
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 35	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,381.00
 Folio Sist. N° 2,381.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:22:41p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 36 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7143	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	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° 36	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	0.00	2,123.09
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 36	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,382.00
 Folio Sist. N° 2,382.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:23:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 37 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7144	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	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	Recibo N° 37	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 37	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,383.00
 Folio Sist. N° 2,383.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:25:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 42 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 22

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				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	1,054.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,054.71
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,054.71	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,054.71	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	Cheque N° 7145	0.00	1,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15112 MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	1,054.71	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	0.00	1,054.71
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° 42	0.00	54.71
			2) PASIVO	1,054.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	0.00	1,054.71
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	1,054.71	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	0.00	1,054.71
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	1,054.71	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	0.00	1,054.71
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	1,054.71	0.00
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	0.00	1,054.71
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MONTAÑO CASTELLANOS HILDA ZULEMA	SERVICIO DE AUXILIAR EN LA DIRECCION DE A	CFDI 42	1,054.71	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,218.84
			control sist.	5,273.55
--Mvtos Existencias			5,273.55	6,328.26

Cargos \$1,054.71

Abonos \$1,054.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,384.00
 Folio Sist. N° 2,384.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:26:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 1 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITTI PARA LOS TALLERES DE OCOTLAN RIFA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 23

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				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	5,152.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			5,152.51	0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	0.00
			5,152.51	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	Cheque N° 7143	0.00	4,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15307 LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	0.00	5,152.51
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 1	0.00	352.51
			2) PASIVO	5,152.51
			5,152.51	5,505.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	0.00	5,152.51
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	0.00	5,152.51
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	0.00	5,152.51
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	0.00	5,152.51
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITT	CFDI 1	5,152.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,610.04
			control sist.	25,762.55
			--Mvtos Existencias	30,915.06
			25,762.55	30,915.06

Cargos \$5,152.51

Abonos \$5,152.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,385.00
 Folio Sist. N° 2,385.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:30:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 41 POR SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	Cheque N° 7147	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,300.00
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 DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	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° 41	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)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFE DE CUADRILLA EN EL PROGF	CFDI 41	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,386.00
 Folio Sist. N° 2,386.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:32:02p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 10 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL Y CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			2,192.43	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			2,192.43	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 7148	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 10	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
			2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	0.00	2,192.43
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	2,192.43	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 10	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	13,154.58
			10,962.15	13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,387.00
Folio Sist. N° 2,387.00
Fecha: 11/04/2018
 01:34:12p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 10 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL Y CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	Cheque N° 7149	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 11	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	0.00	1,282.96
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	1,282.96	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 11	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,388.00
 Folio Sist. N° 2,388.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:35:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 9 POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL Y CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	Cheque N° 7150	0.00	2,000.00
				1) ACTIVO
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 9	0.00	192.43
				2) PASIVO
			2,192.43	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA POR TRABAJO	CFDI 9	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,389.00
 Folio Sist. N° 2,389.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:37:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 12 POR SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL Y CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 14 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	Cheque N° 7151	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 12	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	SERVICIO DE PEON DE OBRA POR TRABAJOS D	CFDI 12	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,391.00
 Folio Sist. N° 2,391.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:51:37p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO POR ASIMILADO A SALARIO 45 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTERIO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 29

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 DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	Cheque N° 7153	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	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° 45	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
				3,211.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE CEMENTE	CFDI 45	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45
				18,034.14

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,393.00
 Folio Sist. N° 2,393.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:54:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO POR ASIMILADO A SALARIO 47 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTRO PREDIASL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 30

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 ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 7154	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15066 CERVANTES ALVAREZ LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	3,005.69	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	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° 47	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	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 ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	0.00	3,005.69
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	3,005.69	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	3,005.69	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	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 ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	3,005.69	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	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 ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 47	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,395.00
 Folio Sist. N° 2,395.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:57:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO POR ASIMILADO A SALARIO 50 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTRO PREDIASL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 31

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				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 7155	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15019 MEDINA BASULTO SAMIR KAREL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	3,005.69	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	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° 50	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	3,005.69	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	3,005.69	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	3,005.69	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 50	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	18,034.14
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,397.00
Folio Sist. N° 2,397.00
Fecha: 11/04/2018
 02:00:45p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO POR ASIMILADO A SALARIO 49 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTRO PREDIASL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 7157	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15067 ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	3,005.69	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	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° 49	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	3,005.69	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	3,005.69	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	3,005.69	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 49	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,398.00
 Folio Sist. N° 2,398.00
 Fecha: 11/04/2018
 02:02:05p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO POR ASIMILADO A SALARIO 48 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTRO PREDIASL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 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				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 7158	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	0.00	3,005.69
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	3,005.69	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 48	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	0.00	3,005.69
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 48	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,399.00
 Folio Sist. N° 2,399.00
 Fecha: 11/04/2018
 02:03:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO POR ASIMILADO A SALARIO 14 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELEGACION DE SANTA CLARA DE ZULA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	Cheque N° 7161	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	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° 14	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA DELE	CFDI 14	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,401.00
 Folio Sist. N° 2,401.00
 Fecha: 25/04/2018
 02:05:27 p.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 17 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA "Y" POR EL PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,192.43	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	Cheque N° 7181	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 17	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 17	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,402.00
 Folio Sist. N° 2,402.00
 Fecha: 25/04/2018
 02:06:53p.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 18 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA "Y" POR EL PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	Cheque N° 7182	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 18	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 18	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,403.00
 Folio Sist. N° 2,403.00
 Fecha: 25/04/2018
 02:10:38p.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 20 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA "Y" POR EL PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,282.96	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	Cheque N° 7183	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 20	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 20	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,404.00
 Folio Sist. N° 2,404.00
 Fecha: 25/04/2018
 02:12:13p.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 19 POR TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA "Y" POR EL PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	Cheque N° 7184	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 19	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTES E	CFDI 19	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,416.00
 Folio Sist. N° 2,416.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:30:40a.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 72 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD EN BASE A CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06
				0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 7185	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	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° 72	0.00	169.06
			2) PASIVO	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	0.00	2,669.06
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	2,669.06	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 72	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30
				16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,417.00
 Folio Sist. N° 2,417.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:33:35a.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 74 POR SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 40

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 PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	Cheque N° 7188	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15022 GARCIA VARGAS LUIS RICARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	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° 74	0.00	205.69
			2) PASIVO	3,005.69
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	0.00	3,005.69
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	0.00	3,005.69
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	0.00	3,005.69
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERO PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,418.00
 Folio Sist. N° 2,418.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:36:58a.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 75 POR SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 41

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 CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	Cheque N° 7187	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 CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	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° 75	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 CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	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 CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	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 CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	0.00	3,005.69
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 CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	3,005.69	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	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 CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 75	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45
				18,034.14

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,419.00
 Folio Sist. N° 2,419.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:42:15a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 56 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7191	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	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° 56	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)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	0.00	2,123.09
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,420.00
 Folio Sist. N° 2,420.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:44:01a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 57 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 43

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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7192	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	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° 57	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	2,123.09	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 57	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,421.00
 Folio Sist. N° 2,421.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:45:11a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 56 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7193	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	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° 56	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 56	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,422.00
 Folio Sist. N° 2,422.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:48:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 61 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7196	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	0.00	2,123.09
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	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° 61	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)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	2,123.09	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 61	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,423.00
 Folio Sist. N° 2,423.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:50:14a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 62 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 46

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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7197	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	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° 62	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	2,123.09	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 62	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,424.00
 Folio Sist. N° 2,424.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:53:58a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 63 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7198	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	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° 63	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	2,123.09	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	0.00	2,123.09
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	2,123.09	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 63	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,425.00
 Folio Sist. N° 2,425.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:55:15a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 64 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7199	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	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° 64	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
				2,246.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	2,123.09	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 64	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,426.00
 Folio Sist. N° 2,426.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:56:28a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 65 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 49

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				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	2,123.09	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		2,123.09	0.00
		Jefatura de Aseo Público	2,123.09	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7200	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15108 AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	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° 65	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)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	2,123.09	0.00
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUIÑAGA GUERRERO BERENICE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 65	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 2,427.00
 Folio Sist. N° 2,427.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:58:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 68 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	Cheque N° 7201	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14863 PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	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° 68	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
2,246.18				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	0.00	2,123.09
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	2,123.09	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	0.00	2,123.09
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	2,123.09	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	2,123.09	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA	CFDI 68	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,428.00
 Folio Sist. N° 2,428.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:01:48a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 66 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7202	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15181 ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	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° 66	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)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	2,123.09	0.00
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO MEDINA MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 66	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,429.00
 Folio Sist. N° 2,429.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:13:03a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 67 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 52

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				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7203	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15185 ZURITA TORRES MA. GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	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° 67	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)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	2,123.09	0.00
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZURITA TORRES MA. GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 67	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45
				12,738.54

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,430.00
 Folio Sist. N° 2,430.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:21:52a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 69 POR SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,444.65	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	Cheque N° 7204	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	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° 69	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
				2,589.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	2,444.65	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE JEFA DE INTENDENCIA EN EL PR	CFDI 69	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25
				14,667.90

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,431.00
 Folio Sist. N° 2,431.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:23:08a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 70 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 54

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	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,444.65
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7205	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	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° 70	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	2,444.65	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	0.00	2,444.65
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	2,444.65	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (CFDI 70	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,432.00
 Folio Sist. N° 2,432.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:24:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 71 POR JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	2,444.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,444.65
			Jefatura de Aseo Público	2,444.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	Cheque N° 7206	0.00	2,300.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	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° 71	0.00	144.65
			2) PASIVO	2,444.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	0.00	2,444.65
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	0.00	2,444.65
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	0.00	2,444.65
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	2,444.65	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	0.00	2,444.65
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	JEFA DE CUADRILLA EN EL PROGRAMA CERO B	CFDI 71	2,444.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,778.60
			control sist.	12,223.25
			--Mvtos Existencias	12,223.25

Cargos \$2,444.65

Abonos \$2,444.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,433.00
 Folio Sist. N° 2,433.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:27:12a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 19 POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI POR EL MES DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 56

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				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	5,152.51	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			5,152.51	0.00
			ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	0.00
			5,152.51	0.00
			DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL	0.00
			5,152.51	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	Cheque N° 7207	0.00	4,800.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	4,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15307 LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	0.00	5,152.51
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 19	0.00	352.51
			2) PASIVO	5,152.51
			5,152.51	5,505.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	0.00	5,152.51
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	0.00	5,152.51
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	0.00	5,152.51
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	5,152.51	0.00
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	0.00	5,152.51
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MAGALLON JOSE DE JESUS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE RAP Y GRAFITI	CFDI 19	5,152.51	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,610.04
			control sist.	25,762.55
			--Mvtos Existencias	30,915.06
			25,762.55	30,915.06

Cargos \$5,152.51

Abonos \$5,152.51

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,434.00
 Folio Sist. N° 2,434.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:33:51a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 21 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	Cheque N° 7208	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13172 GODINEZ GALLEGOS MARISOL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	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° 21	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	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 GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	2,113.32	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL FUERT	CFDI 21	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,435.00
 Folio Sist. N° 2,435.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:35:59a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 22 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	Cheque N° 7209	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	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° 22	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	2,113.32	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PASO I	CFDI 22	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,436.00
 Folio Sist. N° 2,436.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:40:41a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 24 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	Cheque N° 7211	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	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° 24	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	2,113.32	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAICE	CFDI 24	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,437.00
 Folio Sist. N° 2,437.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:41:54a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 25 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	Cheque N° 7212	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	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° 25	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	0.00	2,113.32
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	2,113.32	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	2,113.32	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL RAMIR	CFDI 25	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,438.00
 Folio Sist. N° 2,438.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:44:06a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 21 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	Cheque N° 7213	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	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° 21	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	0.00	2,113.32
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	0.00	2,113.32
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	2,113.32	0.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	2,113.32	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN EL SABIN	CFDI 21	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,439.00
 Folio Sist. N° 2,439.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:47:49a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 27 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	Cheque N° 7214	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 DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	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° 27	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 DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	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 DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	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 DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	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 DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	2,113.32	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	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 DE AGENTE MUNICIPAL DE LA MURA	CFDI 27	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,440.00
 Folio Sist. N° 2,440.00
 Fecha: 25/04/2018
 11:05:36a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 28 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	Cheque N° 7215	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01870 ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	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° 28	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	2,113.32	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	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 DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PALM	CFDI 28	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,441.00
 Folio Sist. N° 2,441.00
 Fecha: 25/04/2018
 11:27:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 29 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	Cheque N° 7216	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13162 SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	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° 29	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 GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	2,113.32	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN LA PUER	CFDI 29	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,442.00
 Folio Sist. N° 2,442.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:03:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 30 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	Cheque N° 7217	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13161 SALAS CARDENAS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	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° 30	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)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	0.00	2,113.32
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	2,113.32	0.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	2,113.32	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE ERANCH	CFDI 30	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,443.00
 Folio Sist. N° 2,443.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:04:53p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 31 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	Cheque N° 7218	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13168 SOFIA MALDONADO GOMEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	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° 31	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	2,113.32	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN AND	CFDI 31	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,444.00
 Folio Sist. N° 2,444.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:06:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 32 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

Hoja N° 67

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	Cheque N° 7219	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	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° 32	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	2,113.32	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SAN JUA	CFDI 32	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	12,679.92
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,446.00
 Folio Sist. N° 2,446.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:07:38p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 33 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	Cheque N° 7220	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13159 FIERRO CARRANZA MARTIN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	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° 33	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)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	2,113.32	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	0.00	2,113.32
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	2,113.32	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE EL JOCON	CFDI 33	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,448.00
 Folio Sist. N° 2,448.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:09:37p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 20 POR PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LEDS Y MTTO DE LUMINARIAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 69

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	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	24,140.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,140.62
				0.00
			CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	24,140.62
				0.00
			JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	24,140.62
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	Cheque N° 7225	0.00	20,000.00
				20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	0.00	24,140.62
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 20	0.00	4,140.62
				28,281.24
			2) PASIVO	24,140.62
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)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	0.00	24,140.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	0.00	24,140.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	0.00	24,140.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	24,140.62	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	0.00	24,140.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	PRESTACION DE SERVICIO EN REMOCION E IN	CFDI 20	24,140.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	96,562.48
				96,562.48
			control sist.	120,703.10
				144,843.72
			--Mvtos Existencias	120,703.10
				144,843.72

Cargos \$24,140.62

Abonos \$24,140.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,450.00
Folio Sist. N° 2,450.00
Fecha: 27/04/2018
 12:11:22p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 94 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADOY CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y RETROACTIVO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018.

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	4,357.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,357.94
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,357.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7243	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	4,357.94	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	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° 94	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)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	0.00	4,357.94
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	4,357.94	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	0.00	4,357.94
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	4,357.94	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	0.00	4,357.94
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	4,357.94	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	0.00	4,357.94
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 94	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 2,451.00
 Folio Sist. N° 2,451.00
 Fecha: 27/04/2018
 12:13:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 87 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADOY CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y RETROACTIVO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018.

Hoja N° 71

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 87	4,357.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,357.94
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,357.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7244	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,000.00
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 87	4,357.94	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 87	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° 87	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)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 87	0.00	4,357.94
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 87	4,357.94	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 87	0.00	4,357.94
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 87	4,357.94	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 87	0.00	4,357.94
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 87	4,357.94	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 87	0.00	4,357.94
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 87	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 2,452.00
Folio Sist. N° 2,452.00
Fecha: 27/04/2018
 12:14:53p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 88 POR SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIENTO DE LISTADOY CAPTURA EN PLATAFORMA QUE DEPENDE DEL PROGRAMA DE COMEDORES COMUNITARIOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL Y RETROACTIVO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2018.

Hoja N° 72

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 88	4,357.94	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,357.94
				0.00
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	4,357.94
				0.00
			INSTITUTO DE LA MUJER	4,357.94
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	Cheque N° 7245	0.00	4,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,000.00
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 88	4,357.94	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 88	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° 88	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)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 88	0.00	4,357.94
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 88	4,357.94	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 88	0.00	4,357.94
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 88	4,357.94	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 88	0.00	4,357.94
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 88	4,357.94	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO COMO ENCARGADA DE LEVANTAMIE	CFDI 88	0.00	4,357.94
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 88	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 2,464.00
 Folio Sist. N° 2,464.00
 Fecha: 19/04/2018
 02:20:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 16 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 73

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN EL ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	Cheque N° 6792	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14536 RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 16	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	1,282.96	0.00
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	0.00	1,282.96
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	1,282.96	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ MERCADO JUAN CARLOS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 16	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	7,697.76
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,465.00
Folio Sist. N° 2,465.00
Fecha: 11/04/2018
 02:21:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO DE ASIMILADO A SALARIO 29 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 74

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	2,123.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.09
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,123.09
			Jefatura de Aseo Público	2,123.09
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 7136	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	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° 29	0.00	123.09
			2) PASIVO	2,123.09
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	0.00	2,123.09
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	0.00	2,123.09
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	0.00	2,123.09
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	2,123.09	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	0.00	2,123.09
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 29	2,123.09	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,492.36
			control sist.	10,615.45
			--Mvtos Existencias	10,615.45

Cargos \$2,123.09

Abonos \$2,123.09

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,466.00
Folio Sist. N° 2,466.00
Fecha: 11/04/2018
 02:23:20p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO POR ASIMILADO A SALARIO 44 POR ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 75

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				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	2,669.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.06
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,669.06
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,669.06
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	Cheque N° 7152	0.00	2,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	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° 44	0.00	169.06
			2) PASIVO	2,669.06
				2,838.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	0.00	2,669.06
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	0.00	2,669.06
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	0.00	2,669.06
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	2,669.06	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	0.00	2,669.06
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 44	2,669.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,676.24
			control sist.	13,345.30
			--Mvtos Existencias	13,345.30
				16,014.36

Cargos \$2,669.06

Abonos \$2,669.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,467.00
 Folio Sist. N° 2,467.00
 Fecha: 11/04/2018
 02:24:39 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO POR ASIMILADO A SALARIO 46 POR SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTRO PREDIASL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 76

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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 7156	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	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° 46	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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERO DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 46	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45
				18,034.14

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,468.00
Folio Sist. N° 2,468.00
Fecha: 13/04/2018
 02:26:09 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 54 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	2,301.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 7116	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02244 CASTELLANOS AVALOS ROGELIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	0.00	2,301.15
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° 54	0.00	134.49
			2) PASIVO	2,301.15
				2,435.64
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)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	2,301.15	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 54	2,301.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			--Mvtos Existencias	11,505.75
				13,806.90

Cargos \$2,301.15

Abonos \$2,301.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,469.00
Folio Sist. N° 2,469.00
Fecha: 13/04/2018
 02:27:44p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 55 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 78

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	2,301.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
				0.00
--Mvtos 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 LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 7117	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14544 MARTINEZ LEON JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	0.00	2,301.15
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° 55	0.00	134.49
			2) PASIVO	2,301.15
				2,435.64
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)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	2,301.15	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 55	2,301.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			--Mvtos Existencias	11,505.75
				13,806.90

Cargos \$2,301.15

Abonos \$2,301.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,470.00
 Folio Sist. N° 2,470.00
 Fecha: 13/04/2018
 02:29:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 53 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	2,301.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 7119	0.00	2,166.66
				1) ACTIVO
			0.00	2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01273 MORENO RAMIREZ PEDRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	0.00	2,301.15
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° 53	0.00	134.49
				2) PASIVO
			2,301.15	2,435.64
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)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 53	2,301.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			--Mvtos Existencias	11,505.75
				13,806.90

Cargos \$2,301.15

Abonos \$2,301.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,471.00
 Folio Sist. N° 2,471.00
 Fecha: 13/04/2018
 02:30:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 51 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	2,902.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,902.84
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,902.84
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,902.84
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 7118	0.00	2,708.34
				1) ACTIVO
			0.00	2,708.34
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02246 MORENO RAMIREZ GONZALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	0.00	2,902.84
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° 51	0.00	194.50
				2) PASIVO
			2,902.84	3,097.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	0.00	2,902.84
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	0.00	2,902.84
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	0.00	2,902.84
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	2,902.84	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	0.00	2,902.84
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 51	2,902.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,611.36
			control sist.	14,514.20
			--Mvtos Existencias	14,514.20
				17,417.04

Cargos \$2,902.84

Abonos \$2,902.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,472.00
 Folio Sist. N° 2,472.00
 Fecha: 13/04/2018
 02:32:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 52 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	2,301.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,301.15
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,301.15
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	Cheque N° 7120	0.00	2,166.66
			1) ACTIVO	0.00
				2,166.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14960 MORENO RAMIREZ GABRIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	0.00	2,301.15
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° 52	0.00	134.49
			2) PASIVO	2,301.15
				2,435.64
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)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	0.00	2,301.15
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	0.00	2,301.15
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	0.00	2,301.15
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	2,301.15	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	0.00	2,301.15
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA POR	CFDI 52	2,301.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,204.60
			control sist.	11,505.75
			--Mvtos Existencias	11,505.75
				13,806.90

Cargos \$2,301.15

Abonos \$2,301.15

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,473.00
 Folio Sist. N° 2,473.00
 Fecha: 19/04/2018
 02:33:48p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 13 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
				0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	2,192.43
				0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	Cheque N° 6789	0.00	2,000.00
				0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14341 GALVAN MENDEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 13	0.00	192.43
				2,192.43
			2) PASIVO	2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	2,192.43	0.00
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN MENDEZ JOSE LUIS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFIC	CFDI 13	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
				8,769.72
			control sist.	10,962.15
				13,154.58
			--Mvtos Existencias	10,962.15
				13,154.58

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,474.00
Folio Sist. N° 2,474.00
Fecha: 19/04/2018
 02:35:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 14 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFICIAL DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 83

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	2,192.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,192.43
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2,192.43
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	Cheque N° 6790	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14342 GALVAN ROJO LUIS DANIEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	0.00	2,192.43
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 14	0.00	192.43
			2) PASIVO	2,192.43
				2,384.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	0.00	2,192.43
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	0.00	2,192.43
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	0.00	2,192.43
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	2,192.43	0.00
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	0.00	2,192.43
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALVAN ROJO LUIS DANIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE OFI	CFDI 14	2,192.43	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,769.72
			control sist.	10,962.15
			--Mvtos Existencias	13,154.58
				10,962.15

Cargos \$2,192.43

Abonos \$2,192.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,475.00
 Folio Sist. N° 2,475.00
 Fecha: 19/04/2018
 02:36:27p.m.
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 15 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEON DE OBRA EN CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL DE LA Y CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 84

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	1,282.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.96
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,282.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	Cheque N° 6791	0.00	1,200.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,200.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15089 LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	0.00	1,282.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 15	0.00	82.96
			2) PASIVO	1,282.96
				1,365.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	0.00	1,282.96
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	0.00	1,282.96
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	0.00	1,282.96
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	1,282.96	0.00
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	0.00	1,282.96
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ MARTINEZ JUAN ENRIQUE	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE PEO	CFDI 15	1,282.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,131.84
			control sist.	6,414.80
			--Mvtos Existencias	6,414.80
				7,697.76

Cargos \$1,282.96

Abonos \$1,282.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,476.00
 Folio Sist. N° 2,476.00
 Fecha: 12/04/2018
 02:46:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 443 POR ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJORA DE LA ILUMINACION DEL MERCADO JUAREZ
 CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/004-2018

Hoja N° 85

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	332,620.57	0.00
		1) ACTIVO	332,620.57	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		332,620.57	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			332,620.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	Cheque N° 7109	0.00	332,620.57
		1) ACTIVO	0.00	332,620.57
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	332,620.57	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	0.00	332,620.57
		2) PASIVO	332,620.57	332,620.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	0.00	332,620.57
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	332,620.57	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	0.00	332,620.57
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	332,620.57	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	0.00	332,620.57
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	332,620.57	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	0.00	332,620.57
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 REEMPLAZO DE TECHO Y MEJO	CFDI 443	332,620.57	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		1,330,482.28	1,330,482.28
	control sist.		1,663,102.85	1,995,723.42
--Mvtos Existencias			1,663,102.85	1,995,723.42

Cargos \$332,620.57

Abonos \$332,620.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,477.00
 Folio Sist. N° 2,477.00
 Fecha: 11/04/2018
 02:51:11p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 834 POR COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y SELLADOR PARA TRABAJOS EN UNIDAD DEPORTIVA NO. 2

Hoja N° 86

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UNIDAD ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	16,839.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,839.33
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	16,839.33
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	16,839.33
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	Cheque N° 7160	0.00	16,839.33
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,839.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,839.33
			1) ACTIVO	16,839.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	16,839.33	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	0.00	16,839.33
			2) PASIVO	16,839.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	0.00	16,839.33
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	16,839.33	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	0.00	16,839.33
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	16,839.33	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	0.00	16,839.33
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	16,839.33	0.00
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	0.00	16,839.33
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPRA DE TABICON, DISCOS DE CORTE Y S	CFDI 834	16,839.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	67,357.32
			control sist.	101,035.98
			--Mvtos Existencias	101,035.98

Cargos \$16,839.33

Abonos \$16,839.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,478.00
 Folio Sist. N° 2,478.00
 Fecha: 16/04/2018
 02:55:29 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A699 A716 A717 POR SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMENTOS DEL 25 DE AGOSTO 8 Y 22 DE SEPTIMBRE DEL 2017 PROGRAMAS SOCIALES

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	15,660.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	0.00
			15,660.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE BANCO DE ALIMEN	Cheque N° 6773	0.00	15,660.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	15,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	0.00	5,220.00
			2) PASIVO	15,660.00
			15,660.00	15,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	0.00	5,220.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	0.00	5,220.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	0.00	5,220.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	0.00	5,220.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A699	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A716	5,220.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	RENTA DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA DE B	CFDI A717	5,220.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,640.00
			62,640.00	62,640.00

control sist.	78,300.00	93,960.00
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	78,300.00	93,960.00
----------------------------	-----------	-----------

Cargos	\$15,660.00
---------------	--------------------

Abonos	\$15,660.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,479.00
 Folio Sist. N° 2,479.00
 Fecha: 13/04/2018
 09:23:05a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV POR SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO DE JEFE DE DESARROLLO RURAL.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	7,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,400.00	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		7,400.00	0.00
		JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	7,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	Cheque N° 6770	0.00	7,400.00
		1) ACTIVO	0.00	7,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15309 GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	7,400.00	0.00
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	0.00	7,400.00
		2) PASIVO	7,400.00	7,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	0.00	7,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	7,400.00	0.00
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	0.00	7,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	7,400.00	0.00
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	0.00	7,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	7,400.00	0.00
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	0.00	7,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO MEDICO LA SALUD S DE RL DE CV	PAGO FACGTURA B5239 DE GRUPO MEDICO LA	CFDI B5239	7,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,600.00	29,600.00
		control sist.	37,000.00	44,400.00
		--Mvtos Existencias	37,000.00	44,400.00

Cargos \$7,400.00

Abonos \$7,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,480.00

Folio Sist. N° 2,480.00

Fecha: 10/04/2018

09:29:23a.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3777 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 50	0.00	11,772.66
		1) ACTIVO	0.00	11,772.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13854 RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RIGOBERTO AGUILAR ESTRADA	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Ref N° 3777	11,772.66	0.00
		2) PASIVO	11,772.66	0.00
		control sist.	11,772.66	11,772.66
		--Mvtos Existencias	11,772.66	11,772.66

Cargos \$11,772.66

Abonos \$11,772.66

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,481.00
Folio Sist. N° 2,481.00
Fecha: 10/04/2018
09:31:33a.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3799 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A LA DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS.

Hoja N° 91

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)				
MA DEL CARMEN ESTRADA ESPINOZA	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 51	0.00	18,605.38
		1) ACTIVO	0.00	18,605.38
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15227 MA DEL CARMEN ESTRADA ESPINOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MA DEL CARMEN ESTRADA ESPINOZA	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Ref N° 3799	18,605.38	0.00
		2) PASIVO	18,605.38	0.00
		control sist.	18,605.38	18,605.38
		--Mvtos Existencias	18,605.38	18,605.38

Cargos \$18,605.38

Abonos \$18,605.38

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,482.00
 Folio Sist. N° 2,482.00
 Fecha: 11/04/2018
 09:33:05a.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	522.03	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	1,414.02	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	1,999.90	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	395.46	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	348.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	195.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	1,760.81	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	1,682.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	1,716.80	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	1,900.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	1,944.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	97.74	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	1,276.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	112.44	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	1,800.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	1,482.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,807.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			19,807.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	19,807.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE OBRAS PUB	Cheque N° 7127	0.00	19,807.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,524.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,524.20
			1) ACTIVO	16,524.20
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 BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	0.00	1,900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	1,800.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	0.00	1,800.32
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	1,482.48	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	0.00	1,482.48
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	522.03	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	0.00	522.03
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	1,414.02	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	0.00	1,414.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	112.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	0.00	112.44
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 BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	97.74	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	0.00	97.74
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	395.46	0.00

REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	0.00	395.46
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	0.00	348.00
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 REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	195.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	0.00	195.00
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 BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	1,999.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	0.00	1,999.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00955 JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	1,944.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	0.00	1,944.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	1,276.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	0.00	1,276.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	1,160.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	0.00	1,160.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	1,716.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	0.00	1,716.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	1,760.81	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	0.00	1,760.81
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	1,682.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	0.00	1,682.00
			2) PASIVO	
			19,807.00	19,807.00

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)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	0.00	348.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	0.00	522.03
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	0.00	1,414.02
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	0.00	1,999.90
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	0.00	395.46
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	0.00	1,716.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	0.00	1,760.81
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	0.00	195.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	0.00	1,900.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	0.00	1,682.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	0.00	112.44
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	0.00	1,944.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	0.00	97.74
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	0.00	1,276.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	0.00	1,800.32
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAIL	CFDI 1068	0.00	1,482.48
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	1,999.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	0.00	1,999.90
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	395.46	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	0.00	395.46
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	0.00	348.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	1,716.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	0.00	1,716.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	1,760.81	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	0.00	1,760.81
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	522.03	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	0.00	522.03
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	1,414.02	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	0.00	1,414.02
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	1,160.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	195.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	0.00	195.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	1,682.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	0.00	1,682.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	0.00	1,900.00

8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	112.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	0.00	112.44
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	97.74	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	0.00	97.74
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	1,944.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	0.00	1,944.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	1,276.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	0.00	1,276.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	1,800.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	0.00	1,800.32
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	1,482.48	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	0.00	1,482.48
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	1,414.02	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	0.00	1,414.02
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	1,716.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	0.00	1,716.80
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	1,760.81	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	0.00	1,760.81
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	1,999.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	0.00	1,999.90
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	395.46	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	0.00	395.46
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	0.00	348.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	522.03	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	0.00	522.03
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	1,160.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	195.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	0.00	1,682.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	1,682.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	0.00	195.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	112.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	0.00	112.44
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	1,944.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	0.00	1,944.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	97.74	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	0.00	97.74
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	1,276.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	0.00	1,276.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	1,800.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	0.00	1,800.32
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	1,482.48	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	0.00	1,482.48
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	522.03	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	0.00	522.03
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	1,414.02	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	395.46	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	0.00	395.46
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	0.00	1,414.02
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	1,999.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	0.00	1,999.90
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	348.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	0.00	348.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	1,160.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	0.00	1,160.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	195.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	0.00	195.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	1,716.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	0.00	1,716.80

BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	1,760.81	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	0.00	1,760.81
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	1,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	0.00	1,900.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	1,682.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	0.00	1,682.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	1,944.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	0.00	1,944.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	97.74	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	0.00	97.74
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	1,276.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	0.00	1,276.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	112.44	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	0.00	112.44
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	1,800.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	0.00	1,800.32
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	1,482.48	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	0.00	1,482.48
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE FOCOS, CABLE PARA CAMIONETA L	CFDI AAA1BDFC	522.03	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 21 D	CFDI 694	1,414.02	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE BALEROS EXTERIOR PARA UNIDA	CFDI 701	1,716.80	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI 705	1,760.81	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 01 DE OB	CFDI 220782	1,999.90	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE TENSOR PARA CAMIONETA UNID	CFDI 68446	395.46	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE SOPORTE CARDAN PARA UNIDAD 2	CFDI 4215	348.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI 709	1,682.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 03 C	CFDI FO1027	1,160.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD CAM	CFDI 7250	195.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA CAMIONET	CFDI 5069	1,900.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA DE EXT	CFDI FOM1771	1,944.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE BALEROS PARA UNIDAD RETROEX	CFDI 68351	97.74	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA 1/2" DE E	CFDI FOM1807	1,276.00	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 47 M	CFDI A100031808	112.44	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE MUEY MAESTRA	CFDI 1055	1,800.32	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD TRAILE	CFDI 1068	1,482.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			79,228.00	79,228.00
control sist.			115,559.20	135,366.20
--Mvtos Existencias			115,559.20	135,366.20

Cargos \$19,807.00

Abonos \$19,807.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,483.00
Folio Sist. N° 2,483.00
Fecha: 11/04/2018
09:51:24a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT FED. A HACIENDA BANORTE POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170906 POR GENERACION DE SALDO HABITAT FED2017.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899	BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14900	BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2017 HABITAT FEDERAL 0333296279	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		--Mvtos Existencias	10,000.00	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,485.00
Folio Sist. N° 2,485.00
Fecha: 11/04/2018
 09:52:51a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE SEMADET 20017 A HACIENDA BANAMEX POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170645 POR GENERACION DE SALDO SEMADET 2017.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,487.00

Folio Sist. N° 2,487.00

Fecha: 11/04/2018

09:54:32a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FISM 2017 A HACIENDA BANORTE POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170106 POR GENERACION DE SALDO FISM 2017

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-14180 BANORTE 2017 FISM 0474683969 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FISM 0474683969	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,488.00

Folio Sist. N° 2,488.00

Fecha: 11/04/2018

09:55:36a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HABITAT 2016 A HACIENDA BANORTE POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20160601 POR GENERACION DE SALDO HABITAT 2016

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13509 BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2016 HABITAT CTA. 0433995164	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,489.00

Folio Sist. N° 2,489.00

Fecha: 11/04/2018

09:56:45a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FORTALECE 2017 A HACIENDA BANORTE POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170303 POR GENERACION DE SALDO FORTALECE 2017

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,490.00

Folio Sist. N° 2,490.00

Fecha: 11/04/2018

09:57:50a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE FOCOCI 2017 A HACIENDA BANORTE POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170404 POR GENERACION DE SALDO FOCOCI 2017

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14308 BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FOCOCI 0497815125	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,493.00

Folio Sist. N° 2,493.00

Fecha: 11/04/2018

09:58:47a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE PDR 2017 A HACIENDA BANORTE POR REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20170304 POR GENERACION DE SALDO PDR 2017

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,494.00

Folio Sist. N° 2,494.00

Fecha: 06/04/2018

09:59:45a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA FORTASEG PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20180402	0.00	2,000,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15289 BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 FORTASEG COPARTICIPACION 0497815189	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR APORT	Transf N° 20180402	2,000,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000,000.00
			control sist.	2,000,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000,000.00

Cargos \$2,000,000.00

Abonos \$2,000,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,495.00

Folio Sist. N° 2,495.00

Fecha: 09/04/2018

10:01:19a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A HACIENDA BANORTE

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180402	500,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180402	0.00	500,000.00
		1) ACTIVO	500,000.00	500,000.00
		control sist.	500,000.00	500,000.00
		--Mvtos Existencias	500,000.00	500,000.00

Cargos \$500,000.00

Abonos \$500,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,496.00
 Folio Sist. N° 2,496.00
 Fecha: 16/04/2018
 10:02:22a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD84POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR LA GESTION, ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDA DE ISR DE ACUERDO AL ART. 3ºB DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	207,862.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	207,862.72
			EGRESOS 2017	207,862.72
			Hacienda Municipal	207,862.72
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	Transf N° 20180414	0.00	207,862.72
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	207,862.72	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	0.00	207,862.72
			2) PASIVO	207,862.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	0.00	207,862.72
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	207,862.72	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	0.00	207,862.72
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	207,862.72	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	0.00	207,862.72
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	207,862.72	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	0.00	207,862.72
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD84	207,862.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	831,450.88
			control sist.	1,039,313.60
			--Mvtos Existencias	1,039,313.60

Cargos \$207,862.72

Abonos \$207,862.72

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,499.00

Folio Sist. N° 2,499.00

Fecha: 11/04/2018

10:06:07a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COBRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN JAL FORTA.FINAN.P/INVER2017 CONV	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COBR	Transf N° 20180404	0.00	6,803.40
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70	TRASPASO DE RECURSOS PARA CUBRIR COBR	Transf N° 20180404	6,803.40	0.00
		1) ACTIVO	6,803.40	6,803.40
		control sist.	6,803.40	6,803.40
		--Mvtos Existencias	6,803.40	6,803.40

Cargos \$6,803.40

Abonos \$6,803.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,500.00
 Folio Sist. N° 2,500.00
 Fecha: 16/04/2018
 10:10:18a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018. FORTAMUN 2018

Hoja N° 107

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15389	138,534.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138,534.42
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			138,534.42	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			138,534.42	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15340	1,201.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15360	11,398.66	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,599.73
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			12,599.73	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			12,599.73	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15350	1,113.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15382	2,410.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,523.51
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			3,523.51	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			3,523.51	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15339	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15333	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15318	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15315	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15313	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,502.90
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,502.90	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			2,502.90	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15341	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			556.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			556.20	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15342	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15316	260.12	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15418	1,386.25	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,017.17	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		2,017.17	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,017.17	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15338	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15376	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15416	1,112.45	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,595.65	0.00
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		2,595.65	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			2,595.65	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15346	4,548.64	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,548.64	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		4,548.64	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			4,548.64	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15322	370.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		370.80	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		370.80	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			370.80	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15358	1,853.99	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,853.99	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		1,853.99	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			1,853.99	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15331	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15417	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15363	1,446.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15359	8,332.47	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,520.20	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		10,520.20	0.00
Dirección de Catastro			10,520.20	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				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15336	88.34	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		88.34	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		88.34	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			88.34	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15370	4,152.95	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,152.95	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		4,152.95	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD		4,152.95	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15377	6,579.28	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,579.28	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		6,579.28	0.00
DIRECCION DE CULTURA		6,579.28	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15334	556.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.20	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		556.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION		556.20	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15386	26,602.03	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,602.03	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		26,602.03	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		26,602.03	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15357	3,059.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,059.10	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		3,059.10	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL		3,059.10	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15330	185.39	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	185.39	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		185.39	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE		185.39	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE			
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15317	556.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.20	0.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		556.20	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		556.20	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15348	2,355.33	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,355.33	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		2,355.33	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO		2,355.33	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15347	5,747.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15354	8,234.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,982.42	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			13,982.42	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			13,982.42	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCIÓN 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15379	1,348.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,348.03	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			1,348.03	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			1,348.03	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15321	370.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			370.80	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			370.80	0.00
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			370.80	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15362	4,673.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15388	174,560.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15309	1,491.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			180,725.24	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			180,725.24	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			180,725.24	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15356	42,027.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15343	1,112.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15391	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			49,139.85	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			49,139.85	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			49,139.85	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15380	834.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			834.29	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			834.29	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			834.29	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15372	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			556.20	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			556.20	0.00
DIRECCION DE SALUD			556.20	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
-----------------------------------	--	--	--	--

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15367		556.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.20	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			556.20	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			556.20	0.00
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS				
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15378		1,483.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15384		2,076.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,559.21	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			3,559.21	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,559.21	0.00
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL				
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES				
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15351		2,873.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15332		463.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,337.20	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			3,337.20	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			3,337.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES				
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15328		371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15320		370.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742.20	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			742.20	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			742.20	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL				
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO, Y PROGRAMAS MUNICIPALES				
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15329		556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15420		2,596.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,152.70	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			3,152.70	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			3,152.70	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO Y DELEGACIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15353		1,755.82	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,755.82	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,755.82	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			1,755.82	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15365		1,307.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,307.16	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,307.16	0.00
JEFATURA DE CEMENTERIOS			1,307.16	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES RURALES				
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15344		556.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15352	1,527.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,083.20	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	2,083.20	0.00
	JEFATURA DE DESARROLLO RURAL	2,083.20	0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15326	741.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741.60	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.	741.60	0.00

JEFATURA DE GABINETE

741.60 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15381	1,205.10	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,205.10	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA	1,205.10	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

1,205.10 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15355	20,995.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15311	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15392	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15393	8,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	35,551.77	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	35,551.77	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

35,551.77 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15364	1,575.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,575.89	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	1,575.89	0.00

JEFATURA DE RASTRO

1,575.89 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15345	861.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15324	843.62	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,704.99	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	1,704.99	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,704.99 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ Transf N° 20180405	0.00	607,056.59
----------------------------	---	------	------------

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	607,056.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	607,056.59

1) ACTIVO

607,056.59 1,214,113.18

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15342	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15342	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15343	1,112.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15372	556.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15419	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15392	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15392	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15334	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15334	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15336	88.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15336	0.00	88.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15389	138,534.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15389	0.00	138,534.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15331	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15331	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15332	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15332	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15329	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15329	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15330	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15362	0.00	4,673.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15388	174,560.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15388	0.00	174,560.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15348	2,355.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15348	0.00	2,355.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15347	5,747.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15347	0.00	5,747.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15354	8,234.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15354	0.00	8,234.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15355	20,995.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15355	0.00	20,995.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15333	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15333	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15343	0.00	1,112.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15358	1,853.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15358	0.00	1,853.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15393	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15393	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15391	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15391	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	
			607,056.59	607,056.59

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15378	0.00	1,483.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15379	0.00	1,348.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15360	0.00	11,398.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15343	0.00	1,112.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15358	0.00	1,853.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15373	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15372	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15371	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15350	0.00	1,113.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15351	0.00	2,873.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15357	0.00	3,059.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15356	0.00	42,027.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15339	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15338	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15340	0.00	1,201.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15341	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15342	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15346	0.00	4,548.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15376	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15374	0.00	3,151.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15383	0.00	3,027.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15377	0.00	6,579.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15389	0.00	138,534.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15331	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15332	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15329	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15330	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15328	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15327	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15326	0.00	741.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15325	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15324	0.00	843.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15323	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15322	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15321	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15320	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15319	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15318	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15317	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15311	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15310	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15366	0.00	9,252.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15370	0.00	4,152.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15361	0.00	21,163.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15337	0.00	557.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15386	0.00	26,602.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15381	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15380	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15306	0.00	612.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15385	0.00	3,811.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15384	0.00	2,076.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15309	0.00	1,491.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15308	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15307	0.00	760.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15365	0.00	1,307.16
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15363	0.00	1,446.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15359	0.00	8,332.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15352	0.00	1,527.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15344	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15345	0.00	861.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15316	0.00	260.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15315	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15314	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15313	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15312	0.00	778.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15362	0.00	4,673.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15388	0.00	174,560.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15348	0.00	2,355.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15347	0.00	5,747.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15354	0.00	8,234.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15355	0.00	20,995.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15333	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15334	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15336	0.00	88.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15335	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15364	0.00	1,575.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15367	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15382	0.00	2,410.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15387	0.00	22,733.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15353	0.00	1,755.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15421	0.00	5,154.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15420	0.00	2,596.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15418	0.00	1,386.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15416	0.00	1,112.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15417	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15419	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15392	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15393	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15391	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15373	2,039.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15373	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15372	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15372	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15371	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15371	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15377	6,579.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15377	0.00	6,579.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15378	1,483.21	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15392	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15393	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15393	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15373	2,039.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15373	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15372	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15372	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15371	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15371	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15350	1,113.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15350	0.00	1,113.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15351	2,873.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15351	0.00	2,873.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15357	3,059.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15357	0.00	3,059.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15356	42,027.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15356	0.00	42,027.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15339	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15339	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15338	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15338	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15340	1,201.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15340	0.00	1,201.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15341	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15341	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15342	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15342	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15346	4,548.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15346	0.00	4,548.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15376	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15376	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15374	3,151.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15374	0.00	3,151.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15383	3,027.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15383	0.00	3,027.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15377	6,579.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15377	0.00	6,579.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15378	1,483.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15378	0.00	1,483.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15379	1,348.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15379	0.00	1,348.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15360	11,398.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15360	0.00	11,398.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15362	4,673.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15362	0.00	4,673.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15388	174,560.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15388	0.00	174,560.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15348	2,355.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15348	0.00	2,355.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15342	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15343	1,112.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15343	0.00	1,112.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15358	1,853.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15358	0.00	1,853.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15344	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15344	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15345	861.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15345	0.00	861.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15316	260.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15316	0.00	260.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15315	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15391	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15391	0.00	6,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15347	5,747.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15347	0.00	5,747.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15354	8,234.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15354	0.00	8,234.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15355	20,995.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15355	0.00	20,995.57

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15382	0.00	2,410.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15387	22,733.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15312	0.00	778.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15311	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15311	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15310	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15310	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15366	9,252.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15366	0.00	9,252.94
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15370	4,152.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15370	0.00	4,152.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15361	21,163.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15361	0.00	21,163.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15337	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15337	0.00	557.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15386	26,602.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15386	0.00	26,602.03
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15381	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15381	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15380	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15380	0.00	834.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15306	612.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15306	0.00	612.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15385	3,811.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15385	0.00	3,811.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15384	2,076.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15323	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15322	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15322	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15315	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15314	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15314	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15313	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15313	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15327	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15326	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15326	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15325	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15325	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15324	843.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15324	0.00	843.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15323	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15328	0.00	371.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15327	463.50	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15373	2,039.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15372	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15371	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15350	1,113.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15351	2,873.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15357	3,059.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15356	42,027.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15339	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15338	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15340	1,201.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15341	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15346	4,548.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15376	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15374	3,151.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15383	3,027.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15377	6,579.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15378	1,483.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15379	1,348.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15360	11,398.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15362	4,673.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15388	174,560.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15348	2,355.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15347	5,747.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15354	8,234.74	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15355	20,995.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15333	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15334	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15336	88.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15389	138,534.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15331	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15332	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15329	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15330	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15328	371.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15384	2,076.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15309	1,491.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15308	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15307	760.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15365	1,307.16	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15363	1,446.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15359	8,332.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15352	1,527.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15335	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15364	1,575.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15367	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15382	2,410.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15387	22,733.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15391	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15327	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15326	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15325	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15324	843.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15323	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15322	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15321	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15320	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15319	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15318	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15317	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15312	778.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15311	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15310	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15366	9,252.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15370	4,152.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15361	21,163.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15337	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15386	26,602.03	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15381	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15380	834.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15306	612.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15385	3,811.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15342	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15343	1,112.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15358	1,853.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15344	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15345	861.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15316	260.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15315	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15314	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15313	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15353	1,755.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15421	5,154.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15420	2,596.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15418	1,386.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15416	1,112.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15417	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15419	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15392	6,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15393	8,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,428,226.36	2,428,226.36
control sist.			3,642,339.54	4,249,396.13
--Mvtos Existencias			3,642,339.54	4,249,396.13

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15371	927.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			927.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		927.00	0.00
			OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	
			927.00	0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO**MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15374	3,151.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15383	3,027.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15314	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15325	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15308	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15421	5,154.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			12,724.29	0.00
	LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA		12,724.29	0.00
			ORGANO DE CONTROL INTERNO	
			12,724.29	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15366	9,252.94	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15335	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			9,809.14	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		9,809.14	0.00
			Policia Vial	
			9,809.14	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15312	778.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15310	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15306	612.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15327	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15387	22,733.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15307	760.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15385	3,811.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			29,623.78	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		29,623.78	0.00
			PRESIDENCIA MUNICIPAL	
			29,623.78	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15337	557.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15319	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15361	21,163.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			22,276.48	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		22,276.48	0.00
			SALA DE REGIDORES	
			22,276.48	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15373	2,039.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			2,039.40	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,039.40	0.00
			Secretaria General	
			2,039.40	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15323	556.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.20	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.	556.20	0.00
	SECRETARIA PARTICULAR	556.20	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15419	1,112.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.40	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1,112.40	0.00
	SINDICATURA	1,112.40	0.00

Cargos **\$607,056.59****Abonos** **\$607,056.59**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,503.00
Folio Sist. N° 2,503.00
Fecha: 09/04/2018
10:48:24a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018. FORTAMUN 2018

Hoja N° 128

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

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	998.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			998.48	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			998.48	0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

998.48 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	770.55	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			770.55	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			770.55	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

770.55 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	1,169.36	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,169.36	0.00
EGRESOS 2017			1,169.36	0.00
Hacienda Municipal			1,169.36	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	8,368.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	25,532.27	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			33,900.38	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			33,900.38	0.00
Jefatura de Aseo Público			33,900.38	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180402	0.00	36,838.77
-------------------------------------	--	--------------------	------	-----------

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	36,838.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	36,838.77
1) ACTIVO			36,838.77	73,677.54

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	998.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	0.00	998.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	1,169.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	0.00	1,169.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	770.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	0.00	770.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	8,368.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	0.00	8,368.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	25,532.27	0.00

2) PASIVO

36,838.77

36,838.77

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	0.00	998.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	0.00	1,169.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	0.00	770.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	0.00	8,368.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	0.00	25,532.27

8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	998.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	0.00	998.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	1,169.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	0.00	1,169.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	770.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	0.00	770.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	8,368.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	0.00	8,368.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	25,532.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	0.00	25,532.27

8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	998.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	0.00	998.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	1,169.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	0.00	1,169.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	770.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	0.00	770.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	8,368.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	0.00	8,368.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	25,532.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	0.00	25,532.27

8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	0.00	1,169.36
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	770.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	0.00	770.55
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	8,368.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	0.00	8,368.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	25,532.27	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	0.00	25,532.27
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	998.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	0.00	998.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	1,169.36	0.00

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12404	998.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12405	1,169.36	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12406	770.55	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12407	8,368.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12408	25,532.27	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

147,355.08

147,355.08

control sist.

221,032.62

257,871.39

--Mvtos Existencias

221,032.62

257,871.39

Cargos

\$36,838.77

Abonos

\$36,838.77

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,504.00
 Folio Sist. N° 2,504.00
 Fecha: 02/04/2018
 10:52:05a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 19 AL 25 DE MARZO DEL 2018. FORTAMUN 2018

Hoja N° 130

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15162	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15171	420.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15181	98,814.98	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	99,513.62
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			99,513.62	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			99,513.62	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15222	9,909.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15163	370.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,280.53
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			10,280.53	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			10,280.53	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15216	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15124	370.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,668.59
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,668.59	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,668.59	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15209	4,449.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15123	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15219	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,562.00
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			5,562.00	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			5,562.00	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15125	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			556.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			556.20	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15160	1,532.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,532.38

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 1,532.38 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1,532.38 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15169	508.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15170	8,263.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15225	741.70	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,513.03 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 9,513.03 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 9,513.03 0.00

COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15220	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15228	1,668.60	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,224.80 0.00

MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO 2,224.80 0.00

INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD 2,224.80 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15210	2,382.27	0.00
----------------------------	--	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,382.27 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 2,382.27 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 2,382.27 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15197	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15195	5,980.68	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,351.48 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 6,351.48 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 6,351.48 0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15205	1,112.40	0.00
----------------------------	--	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,112.40 0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS 1,112.40 0.00

DIRECCION DE APREMIOS 1,112.40 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15187	1,483.21	0.00
----------------------------	--	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,483.21 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 1,483.21 0.00

Dirección de Catastro 1,483.21 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15184	741.60	0.00
----------------------------	--	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 741.60 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 741.60 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD	741.60	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15201	3,281.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,281.20	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	3,281.20	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	3,281.20	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15224	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15188	2,502.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,966.39	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	2,966.39	0.00

DIRECCION DE CULTURA	2,966.39	0.00
-----------------------------	----------	------

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15127	370.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.80	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.	370.80	0.00

DIRECCION DE EDUCACION	370.80	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15230	20,348.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15165	370.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,718.81	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	20,718.81	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	20,718.81	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15168	463.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	463.50	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	463.50	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	463.50	0.00
------------------------------------	--------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15133	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15158	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15185	2,224.85	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,429.95	0.00

	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	3,429.95	0.00
--	---	----------	------

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	3,429.95	0.00
--	----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15199	1,260.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15192	760.14	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,020.85	0.00

	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	2,020.85	0.00
--	--	----------	------

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	2,020.85	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15121	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15119	630.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15189	1,854.05	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,040.62	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		3,040.62	0.00

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

3,040.62 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15137	450.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15154	463.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		913.65	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		913.65	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

913.65 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15207	6,061.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		6,061.38	0.00
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		6,061.38	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

6,061.38 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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15223	26,863.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15202	3,202.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15215	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		38,065.68	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		38,065.68	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

38,065.68 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15134	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15131	463.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		834.30	0.00
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		834.30	0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

834.30 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15193	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		556.20	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		556.20	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

556.20 0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15208	4,542.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,542.29	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		4,542.29	0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

4,542.29 0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15116	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15118	370.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		927.00	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		927.00	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL		927.00	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15221	889.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15129	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,446.13	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		1,446.13	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO		1,446.13	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15136	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15194	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15173	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,502.90	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		2,502.90	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		2,502.90	0.00

Hacienda Municipal**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15175	2,137.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15183	2,003.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15178	103,430.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15191	1,353.18	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		108,925.60	0.00
EGRESOS 2017		108,925.60	0.00
Hacienda Municipal		108,925.60	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15180	730.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		730.29	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		730.29	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER		730.29	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15212	3,204.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,204.02	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		3,204.02	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		3,204.02	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI A15167	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		556.20	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		556.20	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15117	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15198	2,412.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15186	2,039.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,822.78
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			4,822.78	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

4,822.78

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15183	2,003.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,003.70
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			2,003.70	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

2,003.70

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15126	648.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	648.90
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			648.90	0.00

JEFATURA DE MERCADOS

648.90

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15196	9,455.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15214	2,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15213	9,500.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,455.52
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			21,455.52	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

21,455.52

0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15190	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.40
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,112.40	0.00

JEFATURA DE RASTRO

1,112.40

0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180401	0.00	434,339.86
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	434,339.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	434,339.86
			1) ACTIVO	434,339.86

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15116	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15116	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15120	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15120	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15115	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15115	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15199	1,260.71	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15189	1,854.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15189	0.00	1,854.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15187	1,483.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15187	0.00	1,483.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15185	2,224.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15178	103,430.84	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15178	0.00	103,430.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15219	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15219	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15220	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15220	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15222	9,909.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15222	0.00	9,909.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15221	889.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15221	0.00	889.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15224	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15224	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15225	741.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15225	0.00	741.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15228	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15228	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15214	0.00	2,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15213	9,500.02	0.00
			2) PASIVO	
			434,339.86	434,339.86

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15121	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15119	0.00	630.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15117	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15206	0.00	2,155.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15207	0.00	6,061.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15169	0.00	508.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15170	0.00	8,263.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15122	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15136	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15126	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15135	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15153	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15183	0.00	2,003.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15164	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15166	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15167	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15168	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15118	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15165	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15217	0.00	7,067.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15188	0.00	2,502.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15176	0.00	23,986.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15215	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15214	0.00	2,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15213	0.00	9,500.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15220	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15222	0.00	9,909.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15221	0.00	889.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15224	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15225	0.00	741.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15192	0.00	760.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15196	0.00	9,455.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15194	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15205	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15184	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15116	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15120	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15115	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15199	0.00	1,260.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15216	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15212	0.00	3,204.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15210	0.00	2,382.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15209	0.00	4,449.60

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15208	0.00	4,542.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15230	0.00	20,348.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15124	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15125	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15127	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15129	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15130	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15123	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15131	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15133	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15134	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15137	0.00	450.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15154	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15158	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15160	0.00	1,532.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15162	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15163	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15175	0.00	2,137.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15178	0.00	103,430.84
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15219	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15228	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15201	0.00	3,281.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15200	0.00	1,483.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15197	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15195	0.00	5,980.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15193	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15191	0.00	1,353.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15190	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15189	0.00	1,854.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15187	0.00	1,483.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15185	0.00	2,224.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15183	0.00	2,003.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15173	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15180	0.00	730.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15171	0.00	420.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15179	0.00	16,767.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15181	0.00	98,814.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15198	0.00	2,412.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15186	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15223	0.00	26,863.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15202	0.00	3,202.04
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15207	6,061.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15207	0.00	6,061.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15163	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15163	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15164	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15164	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15166	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15166	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15167	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15167	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15169	508.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15169	0.00	508.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15170	8,263.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15170	0.00	8,263.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15122	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15122	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15121	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15121	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15119	630.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15119	0.00	630.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15117	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15117	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15206	2,155.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15206	0.00	2,155.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15168	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15168	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15118	370.80	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15153	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15153	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15181	0.00	98,814.98
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15198	2,412.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15198	0.00	2,412.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15186	2,039.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15186	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15195	5,980.68	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15195	0.00	5,980.68
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15193	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15193	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15191	1,353.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15191	0.00	1,353.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15190	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15190	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15189	1,854.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15189	0.00	1,854.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15187	1,483.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15187	0.00	1,483.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15185	2,224.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15185	0.00	2,224.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15183	2,003.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15183	0.00	2,003.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15173	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15173	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15180	730.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15180	0.00	730.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15171	420.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15171	0.00	420.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15179	16,767.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15179	0.00	16,767.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15181	98,814.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15197	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15197	0.00	370.80

8.2.6.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15165	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15217	7,067.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15217	0.00	7,067.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15188	2,502.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15188	0.00	2,502.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15215	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15215	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15214	2,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15214	0.00	2,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15213	9,500.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15213	0.00	9,500.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15166	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15166	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15167	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15167	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15118	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15118	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15165	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15122	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15122	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15121	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15121	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15119	630.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15119	0.00	630.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15117	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15117	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15206	2,155.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15206	0.00	2,155.69
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15163	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15163	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15164	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15164	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15168	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15170	8,263.33	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15216	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15202	3,202.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15201	3,281.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15187	1,483.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15185	2,224.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15183	2,003.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15173	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15180	730.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15171	420.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15179	16,767.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15181	98,814.98	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15198	2,412.58	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,737,359.44	1,737,359.44
			control sist.	2,606,039.16
			--Mvtos Existencias	3,040,379.02
			2,606,039.16	3,040,379.02

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15130	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			556.20	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			556.20	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

556.20 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15217	7,067.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15120	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15115	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15164	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15166	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15200	1,483.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,775.21	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			10,775.21	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			10,775.21	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15122	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15176	23,986.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			24,449.90	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			24,449.90	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			24,449.90	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15179	16,767.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,767.29	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			16,767.29	0.00
SALA DE REGIDORES			16,767.29	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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15206	2,155.69	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15135	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI A15153	741.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,268.09	0.00
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			3,268.09	0.00
SINDICATURA			3,268.09	0.00

Cargos	\$434,339.86
---------------	---------------------

Abonos	\$434,339.86
---------------	---------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,505.00
Folio Sist. N° 2,505.00
Fecha: 16/04/2018
11:25:55a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 02 AL 08 DE ABRIL DEL 2018. FORTAMUN 2018

Hoja N° 150

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

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12536	1,016.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,016.95	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,016.95	0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

1,016.95 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12532	647.15	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			647.15	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			647.15	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

647.15 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12533	1,441.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,441.98	0.00
EGRESOS 2017			1,441.98	0.00

Hacienda Municipal

1,441.98 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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12535	1,896.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,896.95	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,896.95	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

1,896.95 0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR17046	20,605.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI C18415	20,308.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12537	45,082.66	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85,995.66	0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 85,995.66 0.00

Jefatura de Aseo Público

85,995.66 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ Transf N° 20180404 0.00 93,568.88

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 93,568.88 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 93,568.88

1) ACTIVO 93,568.88 187,137.76

2) PASIVO

8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12537	45,082.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12537	0.00	45,082.66
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR17046	20,605.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR17046	0.00	20,605.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI C18415	20,308.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI C18415	0.00	20,308.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12531	1,830.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12531	0.00	1,830.59
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12532	647.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12532	0.00	647.15
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12533	1,441.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12533	0.00	1,441.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12534	739.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12534	0.00	739.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12535	1,896.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12535	0.00	1,896.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12536	1,016.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12536	0.00	1,016.95

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12537	45,082.66	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR17046	20,605.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI C18415	20,308.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12531	1,830.59	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12532	647.15	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12533	1,441.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12534	739.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12535	1,896.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12536	1,016.95	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

374,275.52 374,275.52

control sist.

561,413.28 654,982.16

--Mvtos Existencias

561,413.28 654,982.16

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12534	739.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	739.60 0.00
			ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	739.60 0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

739.60 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR12531	1,830.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,830.59 0.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	1,830.59 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,830.59 0.00

Cargos

\$93,568.88

Abonos

\$93,568.88

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,506.00
 Folio Sist. N° 2,506.00
 Fecha: 16/04/2018
 11:29:13a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. JAD85 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR LA GESTION, ASESORIA Y OBTENCION DE LA RECAUDACION OBTENIDA DE ISR DE ACUERDO AL ART. 3°B DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 153

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	710,317.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	710,317.65
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	710,317.65
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	Transf N° 20180415	0.00	710,317.65
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14534 JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	710,317.65	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	0.00	710,317.65
			2) PASIVO	710,317.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	0.00	710,317.65
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	710,317.65	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	0.00	710,317.65
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	710,317.65	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	0.00	710,317.65
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	710,317.65	0.00
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	0.00	710,317.65
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	CFDI JAD85	710,317.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,841,270.60
			control sist.	4,261,905.90
			--Mvtos Existencias	3,551,588.25

Cargos \$710,317.65

Abonos \$710,317.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,507.00
 Folio Sist. N° 2,507.00
 Fecha: 06/04/2018
 11:30:45a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA CONVERSION DE LA RED ELECTRICA EXISTENTE A ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN PLAZA PRINCIPAL COL. CENTRO CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/003-2018

Hoja N° 154

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		226,245.28	0.00
		1) ACTIVO	226,245.28	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		226,245.28	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			226,245.28	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (Transf N° 20180401		0.00	226,245.28
		1) ACTIVO	0.00	226,245.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00369	MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		226,245.28	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		0.00	226,245.28
		2) PASIVO	226,245.28	226,245.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		0.00	226,245.28
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		226,245.28	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		0.00	226,245.28
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		226,245.28	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		0.00	226,245.28
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		226,245.28	0.00
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		0.00	226,245.28
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MEDINA NAVARRO FRANCISCO JAVIER	PAGO FACT. 467 POR ESTIMACION 1 DE OBRA (CFDI 467		226,245.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	904,981.12	904,981.12
	control sist.		1,131,226.40	1,357,471.68
--Mvtos Existencias			1,131,226.40	1,357,471.68

Cargos \$226,245.28

Abonos \$226,245.28

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,508.00
Folio Sist. N° 2,508.00
Fecha: 16/04/2018
11:34:18a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO CORRESP. A LA 1ER. QNA. DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 155

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180416	0.00	97,300.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180416	97,300.00	0.00
			1) ACTIVO	97,300.00
			control sist.	97,300.00
			--Mvtos Existencias	97,300.00

Cargos \$97,300.00

Abonos \$97,300.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,510.00
Folio Sist. N° 2,510.00
Fecha: 16/04/2018
 11:35:12a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA BANAMEX A ESTACIONOMETROS POR DEPOSITO DE SECRETARIAS DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FIANAZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018 POR RECAUDACION DE ESTACIONIMETROS.

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180408	0.00	478,781.20
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180408	478,781.20	0.00
			1) ACTIVO	478,781.20
			control sist.	478,781.20
			--Mvtos Existencias	478,781.20

Cargos \$478,781.20

Abonos \$478,781.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,511.00
Folio Sist. N° 2,511.00
Fecha: 16/04/2018
11:36:19a.m.
Status: Aplicada

PAGO ISR MARZO POR PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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 MARZO POR PAGO DE ISR RETENCI	Transf N° 20180413	0.00	928,057.00
		1) ACTIVO	0.00	928,057.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO ISR MARZO POR PAGO DE ISR RETENCI	Ref N° 256551531	1,815.00	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 MARZO POR PAGO DE ISR RETENCI	Ref N° 256551531	926,242.00	0.00
		2) PASIVO	928,057.00	0.00
		control sist.	928,057.00	928,057.00
		--Mvtos Existencias	928,057.00	928,057.00

Cargos \$928,057.00

Abonos \$928,057.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,512.00
 Folio Sist. N° 2,512.00
 Fecha: 16/04/2018
 11:38:32a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1635 POR PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA SUMERGIBLE DE CARCAMO NUEVO FUERTE DE PLANTA ODIS DENTRO DEL MUNICIPIO. DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	6,728.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,728.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	6,728.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	6,728.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	Cheque N° 98	0.00	6,728.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00331 LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	6,728.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	0.00	6,728.00
			2) PASIVO	6,728.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	0.00	6,728.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	6,728.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	0.00	6,728.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	6,728.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	0.00	6,728.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	6,728.00	0.00
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	0.00	6,728.00
8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO DE REPARACION A MOTOR DE BOMBA S	CFDI 1635	6,728.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,912.00
			control sist.	33,640.00
			--Mvtos Existencias	33,640.00

Cargos \$6,728.00

Abonos \$6,728.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,514.00
 Folio Sist. N° 2,514.00
 Fecha: 17/04/2018
 11:42:12a.m.
 Status: Aplicada

PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACIÓN Y \$4,650.67 POR INTERESES.

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	4,650.67	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,650.67
			EGRESOS 2017	4,650.67
			Hacienda Municipal	4,650.67
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20180420	0.00	149,984.00
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Ref N° D702	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	4,650.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	0.00	4,650.67
			2) PASIVO	4,650.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	0.00	4,650.67
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	4,650.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	0.00	4,650.67
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	4,650.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	0.00	4,650.67
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	4,650.67	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	0.00	4,650.67
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 21/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D702	4,650.67	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,602.68
			control sist.	168,586.68
			--Mvtos Existencias	168,586.68

Cargos \$149,984.00

Abonos \$149,984.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,518.00
 Folio Sist. N° 2,518.00
 Fecha: 17/04/2018
 11:56:34a.m.
 Status: Aplicada

PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFERENCIA EN LA DETERMINACION DE CUOTAS OBRERO PATRONALES
 CORRESPONDIENTE AL CREDITO NO. 183001953 POR EL PERIODO DE ENERO DEL 2018 POR DETALLE DE TRABAJADORES (3)

Hoja N° 160

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 CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	4,265.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,265.86
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	0.00
			IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS	4,265.86
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Transf N° 20180418	0.00	4,265.86
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	4,265.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	0.00	4,265.86
			2) PASIVO	4,265.86
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 CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	0.00	4,265.86
8.2.4.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	4,265.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	0.00	4,265.86
8.2.5.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	4,265.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	0.00	4,265.86
8.2.6.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	4,265.86	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	0.00	4,265.86
8.2.7.0.0-1411-0000-401-1-00004 Aportaciones de seguridad social (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CEDULA DE LIQUIDACION POR DIFEREN	Otros 373755	4,265.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,063.44
			control sist.	21,329.30
			--Mvtos Existencias	21,329.30

Cargos \$4,265.86

Abonos \$4,265.86

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,519.00
 Folio Sist. N° 2,519.00
 Fecha: 17/04/2018
 11:58:19a.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,407.48
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE S	Transf N° 20180419	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 A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	0.00	2,407.48
			2) PASIVO	2,407.48
			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 A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	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 A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	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 A OMAR SALVADOR ZARAGO	Otros 1226253296	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			--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 2,520.00

Folio Sist. N° 2,520.00

Fecha: 17/04/2018

11:59:49a.m.

Status: Aplicada

PAGO 9 POR CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-009/2016 POR ELECTRIFICACION, EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO Y LINEA DE IMPULSION

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 9 POR CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-	Transf N° 20180423	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 9 POR CONVENIO CEA-IHSAN-APAUR-	Ref N° G189	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 2,521.00
Folio Sist. N° 2,521.00
Fecha: 17/04/2018
12:01:09 p.m.
Status: Aplicada

PAGO 09 POR CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITES, ARBOLEDAS Y PROGRESO INCLUYE CRUCES PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO 09 POR CONSTRUCCION DE COLECTORE	Transf N° 20180422	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 09 POR CONSTRUCCION DE COLECTORE	Ref N° G188	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 2,522.00
 Folio Sist. N° 2,522.00
 Fecha: 27/04/2018
 12:03:38p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ABRIL A RAZON DE: BANOBRAS INTERESES 12936 \$643,967.23 Y CAPITAL \$168,876.38 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0004-502-3-00006 AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO	CFDI 4271235a	168,876.38	0.00
		2) PASIVO	168,876.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004 INTERESES BANOBRAS NO. 12936				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS	CFDI 4271235a	643,967.23	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	643,967.23	0.00
		EGRESOS 2017	812,843.61	0.00
		Hacienda Municipal	812,843.61	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 TRASPASO DE RECURSOS Transf N° 20180408 812,843.61 0.00

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

BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 TRASPASO DE RECURSOS Transf N° 20180408 0.00 812,843.61

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14347 AMORTIZACION CREDITO NO.12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO Ref N° 4271235a 0.00 168,876.38

1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500 INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS Ref N° 4271235a 0.00 643,967.23

1) ACTIVO 812,843.61 1,625,687.22

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191 BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 0.00 643,967.23

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 643,967.23 0.00

2) PASIVO 643,967.23 643,967.23

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO CFDI 4271235a 0.00 168,876.38

8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 0.00 643,967.23

8.2.4.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO CFDI 4271235a 168,876.38 0.00

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO CFDI 4271235a 0.00 168,876.38

8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 643,967.23 0.00

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 0.00 643,967.23

8.2.5.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO CFDI 4271235a 168,876.38 0.00

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO CFDI 4271235a 0.00 168,876.38

8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 643,967.23 0.00

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 0.00 643,967.23

8.2.6.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO CFDI 4271235a 168,876.38 0.00

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO CFDI 4271235a 0.00 168,876.38

8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 643,967.23 0.00

BANOBRAS, S.N.C. INTERESES CREDITO NO. 12936 DE BANOBRAS CFDI 4271235a 0.00 643,967.23

8.2.7.0.0-9111-0000-502-3-00006 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)

BANOBRAS, S.N.C. AMORTIZACION CREDITO NO. 12936 DE BANO CFDI 4271235a 168,876.38 0.00

8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,251,374.44 3,251,374.44

control sist. 4,708,185.28 5,521,028.89

--Mvtos Existencias 4,708,185.28 5,521,028.89

Cargos \$1,625,687.22

Abonos \$1,625,687.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,523.00
 Folio Sist. N° 2,523.00
 Fecha: 27/04/2018
 12:13:02p.m.
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES CORRESP. AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	427,763.29	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			427,763.29	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			427,763.29	0.00
Hacienda Municipal			427,763.29	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180302	427,763.29	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180302	0.00	427,763.29
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Ref N° 1720310	0.00	427,763.29
1) ACTIVO			427,763.29	855,526.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	427,763.29	0.00
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	0.00	427,763.29
2) PASIVO			427,763.29	427,763.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	0.00	427,763.29
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	427,763.29	0.00
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	0.00	427,763.29
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	427,763.29	0.00
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	0.00	427,763.29
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	427,763.29	0.00
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	0.00	427,763.29
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	DESCUENTO POR MANTTO. DE PLANTA TRATA	Otros 1720310	427,763.29	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,711,053.16	1,711,053.16
			control sist.	0.00
			2,566,579.74	2,994,343.03
--Mvtos Existencias			2,566,579.74	2,994,343.03

Cargos \$855,526.58

Abonos \$855,526.58

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,524.00

Folio Sist. N° 2,524.00

Fecha: 27/04/2018

12:17:05p.m.
Status: Aplicada

TRAPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE IPEJAL 2DA. QNA. DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	TRAPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR PAGO	Transf N° 20180427	0.00	99,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRAPASO DE RECURSOS PARA REALIZAR PAGO	Transf N° 20180427	99,000.00	0.00
			1) ACTIVO	99,000.00
			control sist.	99,000.00
			--Mvtos Existencias	99,000.00

Cargos \$99,000.00

Abonos \$99,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,525.00
 Folio Sist. N° 2,525.00
 Fecha: 27/04/2018
 12:17:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 EEMENTO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	2,407.48	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	2,407.48
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 EEMENTO ADSCR	Transf N° 20180426	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 A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	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 A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	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 A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	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 A JAIME OCHOA GONZALEZ	Otros 1226254840	2,407.48	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			--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 2,526.00
 Folio Sist. N° 2,526.00
 Fecha: 27/04/2018
 12:19:18p.m.
 Status: Aplicada

PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES VEHICULARES AMPARADOS BAJO FACTURA NO. A10822, A10830, A10831, A10832, A10833 A RAZON DE \$145,333.33 COMO AMORTIZACIÓN Y \$10,464.00 POR INTERESES.

Hoja N° 169

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	3,488.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,488.00
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	3,488.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20180425	0.00	148,821.33
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Ref N° D761	145,333.33	0.00
			1) ACTIVO	145,333.33
				148,821.33
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	3,488.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	0.00	3,488.00
			2) PASIVO	3,488.00
				3,488.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	0.00	3,488.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	3,488.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	0.00	3,488.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	3,488.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	0.00	3,488.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	0.00	3,488.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	3,488.00	0.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 22/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI D761	3,488.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,952.00
			control sist.	162,773.33
			--Mvtos Existencias	162,773.33
				166,261.33

Cargos \$148,821.33

Abonos \$148,821.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,527.00
 Folio Sist. N° 2,527.00
 Fecha: 24/04/2018
 12:20:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 4094 POR SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION EN LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018

Hoja N° 170

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.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	53,309.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,309.80
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			53,309.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			53,309.80	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	Transf N° 20180424	0.00	53,309.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	53,309.80	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	0.00	53,309.80
			2) PASIVO	53,309.80
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.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	0.00	53,309.80
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.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	53,309.80	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	0.00	53,309.80
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.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	53,309.80	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	0.00	53,309.80
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.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	53,309.80	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	0.00	53,309.80
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.	SERVICIO DE ENROLAMIENTO Y VERIFICACION	CFDI 4094	53,309.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	213,239.20
			control sist.	266,549.00
			--Mvtos Existencias	319,858.80

Cargos \$53,309.80

Abonos \$53,309.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,528.00
 Folio Sist. N° 2,528.00
 Fecha: 19/04/2018
 12:22:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 327 POR COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 171

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	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	3,364.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			3,364.00	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	Cheque N° 6786	0.00	3,364.00
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	3,364.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,364.00
			1) ACTIVO	6,728.00
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	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	3,364.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	0.00	3,364.00
			2) PASIVO	3,364.00
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	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	0.00	3,364.00
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	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	3,364.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	0.00	3,364.00
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	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	3,364.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	0.00	3,364.00
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	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	3,364.00	0.00
MENDOZA TOVAR LAURA ESTHELA	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	0.00	3,364.00
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	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE G	CFDI 327	3,364.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,456.00
			control sist.	20,184.00
			--Mvtos Existencias	23,548.00

Cargos \$3,364.00

Abonos \$3,364.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,530.00
 Folio Sist. N° 2,530.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:29:21p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 317 POR PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 173

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	22,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,500.00
				0.00
			22,500.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
			22,500.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	Cheque N° 7232	0.00	22,500.00
			1) ACTIVO	0.00
				22,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00362 MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	22,500.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	0.00	22,500.00
			2) PASIVO	22,500.00
				22,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	0.00	22,500.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	22,500.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	0.00	22,500.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	0.00	22,500.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	22,500.00	0.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	22,500.00	0.00
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	0.00	22,500.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	PAQUETE DE PUBLIIDAD EN VISION TV CORRE	CFDI 317	22,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	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 2,531.00
 Folio Sist. N° 2,531.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:30:25p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1348F POR PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION OCOPAYA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL 98 DE ABRIL EN EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA.

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	1,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,160.00
			DIRECCION DE CULTURA	1,160.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	Cheque N° 7230	0.00	1,160.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00368 MAURICIO VARGAS LLAMAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	1,160.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	0.00	1,160.00
			2) PASIVO	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	1,160.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	1,160.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	1,160.00	0.00
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MAURICIO VARGAS LLAMAS	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION	CFDI AAA1348F	1,160.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00
			control sist.	5,800.00
			--Mvtos Existencias	5,800.00
				6,960.00

Cargos \$1,160.00

Abonos \$1,160.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,532.00

Folio Sist. N° 2,532.00

Fecha: 25/04/2018

12:31:46p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3778 POR LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRITO A ORGANO DE CONTROL INTERNO .

Hoja N° 175

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RICARDO FRANCISCO CORTES CHAVEZ	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Cheque N° 7226	0.00	13,873.11
		1) ACTIVO	0.00	13,873.11
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15218 RICARDO FRANCISCO CORTES CHAVEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO FRANCISCO CORTES CHAVEZ	LIQUIDACION TOTAL DE INSPECTOR ADSCRIT	Ref N° 3778	13,873.11	0.00
		2) PASIVO	13,873.11	0.00
		control sist.	13,873.11	13,873.11
		--Mvtos Existencias	13,873.11	13,873.11

Cargos \$13,873.11

Abonos \$13,873.11

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,533.00
 Folio Sist. N° 2,533.00
 Fecha: 23/04/2018
 12:34:30p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1960 Y 1958 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 176

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	6,423.89	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,847.78	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			12,847.78	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			12,847.78	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	Cheque N° 6898	0.00	12,847.78
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	12,847.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,847.78
1) ACTIVO			12,847.78	25,695.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01304 JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	0.00	6,423.89
2) PASIVO			12,847.78	12,847.78
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	0.00	6,423.89
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	0.00	6,423.89
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	0.00	6,423.89
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	0.00	6,423.89
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	0.00	6,423.89
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V PARA ALMACEN	CFDI 1960	6,423.89	0.00
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	COMPRA DE BALASTRO 220 V ADITIVOS META	CFDI 1958	6,423.89	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			51,391.12	51,391.12
control sist.			77,086.68	89,934.46
--Mvtos Existencias			77,086.68	89,934.46

Cargos \$12,847.78

Abonos \$12,847.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,534.00
 Folio Sist. N° 2,534.00
 Fecha: 19/04/2018
 12:38:35 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 58 POR ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y CONSTRUCCIONES DE BANQUETAS EN CALLE LAUREL EN LA COL. PRIMAVERA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/007-2018

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	491,447.32	0.00
		1) ACTIVO	491,447.32	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		491,447.32	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			491,447.32	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	Cheque N° 6787	0.00	491,447.32
		1) ACTIVO	0.00	491,447.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01404 VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	491,447.32	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	0.00	491,447.32
		2) PASIVO	491,447.32	491,447.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	0.00	491,447.32
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	491,447.32	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	0.00	491,447.32
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	491,447.32	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	0.00	491,447.32
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	491,447.32	0.00
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	0.00	491,447.32
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004 División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	ESTIMACION 1 POR CONSTRUCCION DE CICLO	CFDI 58	491,447.32	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,965,789.28	1,965,789.28
		control sist.	2,457,236.60	2,948,683.92
--Mvtos Existencias			2,457,236.60	2,948,683.92

Cargos \$491,447.32

Abonos \$491,447.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,535.00
 Folio Sist. N° 2,535.00
 Fecha: 19/04/2018
 12:40:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12167 POR COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO EN EL CORTE DE CANALES DE RES DEL RASTRO MUNICIPAL

Hoja N° 178

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				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	2,094.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,094.96
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,094.96	0.00
			JEFATURA DE RASTRO	2,094.96
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	Cheque N° 6785	0.00	2,094.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,094.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,094.96
			1) ACTIVO	2,094.96
				4,189.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00257 GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	2,094.96	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	0.00	2,094.96
			2) PASIVO	2,094.96
				2,094.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	0.00	2,094.96
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	0.00	2,094.96
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	2,094.96	0.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	2,094.96	0.00
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	0.00	2,094.96
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	0.00	2,094.96
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	2,094.96	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA	COMPRA DE GUIAS DE VAQUELITA PARA USO E	CFDI 12167	2,094.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,379.84
				8,379.84
			control sist.	12,569.76
				14,664.72
			--Mvtos Existencias	12,569.76
				14,664.72

Cargos \$2,094.96

Abonos \$2,094.96

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,536.00
 Folio Sist. N° 2,536.00
 Fecha: 23/04/2018
 12:44:28p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 41510 41200 POR COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNITARIO NUEVO FUERTE Y EL ROSARIO

Hoja N° 179

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41510	1,496.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	-43.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	1,493.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	-42.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,903.94	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			2,903.94	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			2,903.94	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	Cheque N° 6901	0.00	2,903.94
1) ACTIVO			0.00	2,903.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00236 GAS BUTEP, S.A. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41510	1,496.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41510	0.00	1,496.50
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	1,493.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	0.00	1,493.84
2) PASIVO			2,990.34	2,990.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3121-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41510	0.00	1,496.50
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	0.00	-43.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	0.00	1,493.84
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	0.00	-42.60
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 OTF41510	1,496.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41510	0.00	1,496.50
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	-43.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	0.00	-43.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	1,493.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	0.00	1,493.84
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	-42.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	0.00	-42.60
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 OTF41510	1,496.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41510	0.00	1,496.50
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	-43.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	0.00	-43.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	1,493.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	0.00	1,493.84
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	-42.60	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	0.00	-42.60
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 OTF41510	1,496.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41510	0.00	1,496.50
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	-43.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	0.00	-43.80
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	1,493.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	0.00	1,493.84
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	-42.60	0.00

GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	0.00	-42.60
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 OTF41510	1,496.50	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN56113	-43.80	0.00
GAS BUTEP, S.A.	COMPRA DE GAS LP. PARA COMEDOR COMUNIT	CFDI OTF41200	1,493.84	0.00
GAS BUTEP, S.A.	NOTA DE CREDITO	Otros OTN55919	-42.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,615.76	11,615.76
control sist.			14,606.10	17,510.04
--Mvtos Existencias			14,606.10	17,510.04

Cargos \$2,903.94

Abonos \$2,903.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,537.00
 Folio Sist. N° 2,537.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:48:09 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 72 POR RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR D6C MOTOR TURBOCARGADOR 180HP PARA TRABAJOS DE MANTTO.EN VERTEDERO MPAL. CONTRATO OCOT-OP/OD-RENTA/024-2016 OBRA DIRECTA

Hoja N° 181

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	417,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	417,600.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			417,600.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	417,600.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	Cheque N° 22	0.00	208,800.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	Cheque N° 55	0.00	208,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				417,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13105 GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	417,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	0.00	417,600.00
			2) PASIVO	417,600.00
				417,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	0.00	417,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	417,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	0.00	417,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	417,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	0.00	417,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	417,600.00	0.00
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	0.00	417,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ MELENDREZ ABUNDIO	RENTA DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILLAR	CFDI 72	417,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,670,400.00
				1,670,400.00
			control sist.	2,088,000.00
				2,505,600.00
			--Mvtos Existencias	2,088,000.00
				2,505,600.00

Cargos \$417,600.00

Abonos \$417,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,538.00
 Folio Sist. N° 2,538.00
 Fecha: 23/04/2018
 12:50:36 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2503 2501 2512 POR COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO

Hoja N° 182

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	485.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	485.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			485.00	0.00
			DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD	485.00
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	4,095.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,191.98
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,191.98	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8,191.98
				0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACT. 2503 2501 2512 POR COMPRA DE F	Cheque N° 7168	0.00	8,676.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,676.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,676.98
			1) ACTIVO	8,676.98
				17,353.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01937 LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	0.00	485.00
			2) PASIVO	8,676.98
				8,676.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	0.00	485.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	0.00	485.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	0.00	485.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	0.00	4,095.99
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	485.00	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	0.00	485.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	0.00	4,095.99
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2503	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESMALTE Y THINNER PARA REP. Y	CFDI 2501	4,095.99	0.00
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	COMPRA DE ESPATULA, BROCHA PARA REMOV	CFDI 2512	485.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,707.92	34,707.92
			control sist.	
			52,061.88	60,738.86
--Mvtos Existencias			52,061.88	60,738.86

Cargos \$8,676.98

Abonos \$8,676.98

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,539.00
Folio Sist. N° 2,539.00
Fecha: 12/04/2018
12:56:28p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3795 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE TURISMO, RELAC. INTERNACIONALES, CD. HERMANAS Y ATENCION A MIGRANTES.

Hoja N° 184

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 7107	0.00	20,512.24
		1) ACTIVO	0.00	20,512.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15223 ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALFREDO ISRAEL LOPEZ FRANCO	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 3795	20,512.24	0.00
		2) PASIVO	20,512.24	0.00
		control sist.	20,512.24	20,512.24
		--Mvtos Existencias	20,512.24	20,512.24

Cargos \$20,512.24

Abonos \$20,512.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,540.00
 Folio Sist. N° 2,540.00
 Fecha: 19/04/2018
 01:00:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3760 POR PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO NO. DE EXPEDIENTE 1083/2012-B1

Hoja N° 185

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	25,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,000.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		25,000.00	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			25,000.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Cheque N° 6788	0.00	25,000.00
		1) ACTIVO	0.00	25,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14602 URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	0.00	25,000.00
		2) PASIVO	25,000.00	25,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	0.00	25,000.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	0.00	25,000.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	0.00	25,000.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	0.00	25,000.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 10 Y ULTIMO DEL JUICIO LABORAL TRA	Orden Pago N° 3760	25,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	100,000.00	100,000.00
		control sist.	125,000.00	150,000.00
--Mvtos Existencias			125,000.00	150,000.00

Cargos \$25,000.00

Abonos \$25,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,541.00
Folio Sist. N° 2,541.00
Fecha: 23/04/2018
01:01:52p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 558 557 530 POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 186

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				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,800.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,800.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,800.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	1,350.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,350.00	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,350.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,350.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIOS DE REPARACIONES DE UNIDADES O	Cheque N° 6797	0.00	3,150.00
1) ACTIVO			0.00	3,150.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01193 RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	1,350.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	0.00	1,350.00
2) PASIVO			3,150.00	3,150.00
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)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	0.00	1,350.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	1,350.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	0.00	1,350.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	1,350.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	0.00	1,350.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F558	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD	CFDI F557	900.00	0.00

RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD(CFDI F557	0.00	900.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	1,350.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	0.00	1,350.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD(CFDI F558	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SERVICIO DE LAVADO Y SONDEADO A RADIAD(CFDI F557	900.00	0.00
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	SILENCIADOR A UNIDAD 12 CHEVY DE AGUA P	CFDI F530	1,350.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,600.00	12,600.00
control sist.			15,750.00	18,900.00
--Mvtos Existencias			15,750.00	18,900.00

Cargos	\$3,150.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,150.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,542.00
Folio Sist. N° 2,542.00
Fecha: 19/04/2018
 01:04:37 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA FA2904 POR ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINADA PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN EN LA COL. NUEVO FUERTE CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/006-2018.

Hoja N° 188

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	702,856.18	0.00
		1) ACTIVO	702,856.18	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		702,856.18	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			702,856.18	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	Cheque N° 6793	0.00	702,856.18
		1) ACTIVO	0.00	702,856.18
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-13581	GEOEX, S.A. DE C.V. (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	702,856.18	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	0.00	702,856.18
		2) PASIVO	702,856.18	702,856.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	0.00	702,856.18
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	702,856.18	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	0.00	702,856.18
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	702,856.18	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	0.00	702,856.18
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	702,856.18	0.00
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	0.00	702,856.18
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
GEOEX, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL25% DE LA OBRA DENOMINAD	CFDI FA2904	702,856.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,811,424.72	2,811,424.72
	control sist.		3,514,280.90	4,217,137.08
--Mvtos Existencias			3,514,280.90	4,217,137.08

Cargos \$702,856.18

Abonos \$702,856.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,543.00

Folio Sist. N° 2,543.00

Fecha: 27/04/2018

01:06:13 p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3757 POR LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER C ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 189

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS RODRIGUEZ GODINEZ	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER C ADSCRITO ,	Cheque N° 7242	0.00	953.48
		1) ACTIVO	0.00	953.48
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15165 JESUS RODRIGUEZ GODINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS RODRIGUEZ GODINEZ	LIQUIDACION TOTAL DE CHOFER C ADSCRITO ,	Ref N° 3757	953.48	0.00
		2) PASIVO	953.48	0.00
		control sist.	953.48	953.48
		--Mvtos Existencias	953.48	953.48

Cargos \$953.48

Abonos \$953.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,544.00
 Folio Sist. N° 2,544.00
 Fecha: 23/04/2018
 01:28:42p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 431 421 555 556 557 559 560 579 580 581 582 583 519 520 521 522 566 567 568 569 570 POR ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 190

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 557	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 559	761.92	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,161.92 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 1,161.92 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 1,161.92 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 522	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 570	864.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 580	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 582	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 583	5,828.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 560	5,786.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 431	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 421	8,732.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 566	5,307.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 567	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 520	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 519	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 521	7,020.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 569	748.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 36,983.32 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 36,983.32 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 36,983.32 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 570	696.00	0.00
------------------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 696.00 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 696.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 696.00 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 568	1,538.20	0.00
------------------------------------	--	----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,538.20 0.00

EGRESOS 2017 1,538.20 0.00

Hacienda Municipal 1,538.20 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 581	520.64	0.00
------------------------------------	--	----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 520.64 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 520.64 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 555	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 556	464.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			864.00	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			864.00	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

864.00

0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	Cheque N° 7166	0.00	41,764.08
1) ACTIVO			0.00	41,764.08

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02498 DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 520	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 519	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 519	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 521	7,020.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 521	0.00	7,020.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 522	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 522	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 570	864.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 570	0.00	864.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 580	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 580	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 581	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 581	0.00	520.64
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 582	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 582	0.00	348.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 583	5,828.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 583	0.00	5,828.88
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 555	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 555	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 556	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 556	0.00	464.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 557	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 557	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 559	761.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 559	0.00	761.92
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 560	5,786.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 560	0.00	5,786.44
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 431	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 431	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 421	8,732.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 421	0.00	8,732.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 566	5,307.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 566	0.00	5,307.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 567	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 567	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 568	1,538.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 568	0.00	1,538.20
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 520	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 569	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 569	0.00	748.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 570	696.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 570	0.00	696.00

2) PASIVO

41,764.08

41,764.08

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 520	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 519	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 521	0.00	7,020.80
DOCTOR MARTIN MUNGUÍA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 522	0.00	348.00

DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 421	8,732.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 421	0.00	8,732.20
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 566	5,307.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 566	0.00	5,307.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 567	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 567	0.00	400.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 568	1,538.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 568	0.00	1,538.20
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 580	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 581	520.64	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 582	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 583	5,828.88	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 555	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 556	464.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 557	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 559	761.92	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 560	5,786.44	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 431	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 520	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 519	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 521	7,020.80	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 522	348.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 570	864.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 421	8,732.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 566	5,307.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 567	400.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 568	1,538.20	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 569	748.00	0.00
DOCTOR MARTIN MUNGUJA GARCIA, S.C.	ATENCION MEDICA DE PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 570	696.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			167,056.32	167,056.32
control sist.			208,820.40	250,584.48
--Mvtos Existencias			208,820.40	250,584.48

Cargos \$41,764.08

Abonos \$41,764.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,546.00
Folio Sist. N° 2,546.00
Fecha: 23/04/2018
01:47:10p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8631 8622 8623 8592 8585 8630 8614 8629 8626 8627 POR COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS Y DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNER PARA ALMACEN DE COM	CFDI 8629AS	642.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNER PARA ALMACEN DE COM	CFDI 8631AS	313.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			955.99	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			955.99	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			955.99	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD				
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SOLVENTE PARA PINTURA QUE SE	CFDI 8623AS	502.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 8592AS	4,755.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR TAMBOS E	CFDI 8585AS	575.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNERPARA DILUIR PINTURA A	CFDI 8630AS	642.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ULTRAFACIL GRIS Y AM	CFDI 8622AS	5,649.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8626AS	6,855.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8627AS	6,855.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			25,833.06	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			25,833.06	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			25,833.06	0.00

JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA E	CFDI 8614AS	2,850.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,850.02	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			2,850.02	0.00
JEFATURA DE RASTRO			2,850.02	0.00

--Mvto Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSAS DEPEN	Cheque N° 6896	0.00	29,639.07
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	29,639.07	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	29,639.07
1) ACTIVO			29,639.07	59,278.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00263 GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8627AS	0.00	6,855.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8626AS	6,855.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8626AS	0.00	6,855.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNER PARA ALMACEN DE COM	CFDI 8631AS	313.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNER PARA ALMACEN DE COM	CFDI 8631AS	0.00	313.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ULTRAFACIL GRIS Y AM	CFDI 8622AS	5,649.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ULTRAFACIL GRIS Y AM	CFDI 8622AS	0.00	5,649.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SOLVENTE PARA PINTURA QUE SE	CFDI 8623AS	502.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SOLVENTE PARA PINTURA QUE SE	CFDI 8623AS	0.00	502.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 8592AS	4,755.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 8592AS	0.00	4,755.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR TAMBOS E	CFDI 8585AS	575.01	0.00

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SOLVENTE PARA PINTURA QUE SE	CFDI 8623AS	0.00	502.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 8592AS	4,755.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 8592AS	0.00	4,755.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR TAMBOS E	CFDI 8585AS	575.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR TAMBOS E	CFDI 8585AS	0.00	575.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNERPARA DILUIR PINTURA A	CFDI 8630AS	642.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA E	CFDI 8614AS	2,850.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA E	CFDI 8614AS	0.00	2,850.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNER PARA ALMACEN DE COM	CFDI 8629AS	642.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNER PARA ALMACEN DE COM	CFDI 8629AS	0.00	642.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNERPARA DILUIR PINTURA A	CFDI 8630AS	0.00	642.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8627AS	6,855.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8627AS	0.00	6,855.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8626AS	6,855.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8626AS	0.00	6,855.02
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA ULTRAFACIL GRIS Y AM	CFDI 8622AS	5,649.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNER PARA ALMACEN DE COM	CFDI 8631AS	313.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNERPARA DILUIR PINTURA A	CFDI 8630AS	642.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR FACHADA E	CFDI 8614AS	2,850.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE THINNER PARA ALMACEN DE COM	CFDI 8629AS	642.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8627AS	6,855.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA BALIZAM	CFDI 8626AS	6,855.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE SOLVENTE PARA PINTURA QUE SE	CFDI 8623AS	502.00	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA RAMPAS I	CFDI 8592AS	4,755.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA MARCAR TAMBOS E	CFDI 8585AS	575.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			118,556.28	118,556.28
control sist.			177,834.42	207,473.49
--Mvtos Existencias			177,834.42	207,473.49

Cargos \$29,639.07

Abonos \$29,639.07

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,547.00
 Folio Sist. N° 2,547.00
 Fecha: 25/04/2018
 01:55:15p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 86 85 84 87 88 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	3,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	3,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	18,200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			42,700.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	0.00
			42,700.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS O	Cheque N° 7235	0.00	42,700.00
			1) ACTIVO	0.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13848 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	18,200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	0.00	18,200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	3,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	0.00	3,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	3,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	0.00	3,000.00
			2) PASIVO	42,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	0.00	3,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	0.00	3,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	0.00	18,200.00

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

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	18,200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	0.00	18,200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	3,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	0.00	3,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	3,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	0.00	3,000.00

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

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	3,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	0.00	3,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	3,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	0.00	3,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	18,200.00	0.00

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	0.00	18,200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	9,000.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	18,200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	0.00	18,200.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	0.00	9,000.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	3,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	0.00	3,500.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	3,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	0.00	3,000.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 D	CFDI 84	18,200.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 85	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE CLUTCH A UNID	CFDI 86	9,000.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE PISTON A UNID	CFDI 87	3,500.00	0.00
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	SERVICIO DE REPARACION DE YUGO P/TOMA D	CFDI 88	3,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			170,800.00	170,800.00
control sist.			213,500.00	256,200.00
--Mvtos Existencias			213,500.00	256,200.00

Cargos	\$42,700.00
---------------	--------------------

Abonos	\$42,700.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,550.00
 Folio Sist. N° 2,550.00
 Fecha: 23/04/2018
 02:10:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 8099E B819 849B0 8C61 8F2C 5458D 9418C C6E1 56C9D 2887AF FEE0 RA7B E9DB 44D05 67A6 3335 4479 B2D1
 POR COMPRA DE COSNUMIBLES Y DESECHABLES PARA EVENTOS VARIOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 200

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	180.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	180.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	180.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	1,079.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	915.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,995.01
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	1,995.01
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	1,995.01
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	1,945.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	1,236.04	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,181.08
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,181.08
			DIRECCION DE CULTURA	3,181.08
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	785.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	785.01
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	785.01
			DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	785.01
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				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	763.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	763.01
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	763.01
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	763.01
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	2,310.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,310.18
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	2,310.18
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2,310.18
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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	1,080.03	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,080.03	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			1,080.03	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			1,080.03	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	2,078.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	266.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	440.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,784.14	0.00
EGRESOS 2017			2,784.14	0.00
Hacienda Municipal			2,784.14	0.00

JEFATURA DE CAPACITACION

CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	808.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			808.00	0.00
CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.			808.00	0.00
JEFATURA DE CAPACITACION			808.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE CONSUMIBLES Y DESECHABLES P	Cheque N° 7171	0.00	19,393.47
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,507.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,507.01
1) ACTIVO			5,507.01	24,900.48

2) PASIVO

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	808.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	0.00	808.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	2,078.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	0.00	2,078.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	266.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	0.00	266.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	440.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	0.00	440.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	180.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	0.00	180.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	1,079.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	0.00	1,079.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	915.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	0.00	915.02
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	1,080.03	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	0.00	1,080.03
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	785.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	0.00	785.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	300.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	0.00	300.02
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	195.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	0.00	195.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	1,979.93	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	0.00	1,979.93
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA F	CFDI AAA110F9	880.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA F	CFDI AAA110F9	0.00	880.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	2,152.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	0.00	2,152.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	2,310.18	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	0.00	2,310.18

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	1,945.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	0.00	1,945.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	1,236.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	0.00	1,236.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	763.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	0.00	763.01
2) PASIVO			19,393.47	19,393.47

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	0.00	300.02
-------------------------	--	---------------	------	--------

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	0.00	1,979.93
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA I	CFDI AAA110F9	0.00	880.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	0.00	2,152.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	0.00	195.00

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	0.00	2,078.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	0.00	915.02
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	0.00	440.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	0.00	180.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	0.00	1,079.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	0.00	808.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	0.00	1,080.03
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	0.00	266.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	0.00	785.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	0.00	2,310.18
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	0.00	1,945.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	0.00	1,236.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	0.00	763.01

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	300.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	0.00	300.02

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	0.00	1,979.93
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA I	CFDI AAA110F9	880.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA I	CFDI AAA110F9	0.00	880.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	2,152.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	0.00	2,152.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	195.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	0.00	195.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	1,979.93	0.00

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	266.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	0.00	266.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	440.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	0.00	440.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	180.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	0.00	180.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	1,079.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	0.00	1,079.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	0.00	2,078.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	0.00	763.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	2,078.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	915.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	0.00	915.02
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	785.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	0.00	785.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	2,310.18	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	0.00	2,310.18
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	1,945.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	0.00	1,945.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	1,236.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	0.00	1,236.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	763.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	808.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	0.00	808.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	1,080.03	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	0.00	1,080.03

8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	300.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	0.00	300.02
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	0.00	2,152.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	195.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	0.00	195.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	1,979.93	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	0.00	1,979.93
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA F	CFDI AAA110F9	880.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA F	CFDI AAA110F9	0.00	880.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	2,152.06	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	266.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	0.00	266.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	440.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	0.00	440.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	180.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	0.00	180.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	1,079.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	0.00	1,079.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	808.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	0.00	808.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	1,080.03	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	2,078.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	0.00	2,078.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	763.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	0.00	763.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	915.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	0.00	915.02
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	2,310.18	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	0.00	2,310.18
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	1,945.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	0.00	1,945.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	1,236.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	0.00	1,236.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	0.00	1,080.03
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	785.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	0.00	785.01
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	300.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	0.00	300.02
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	195.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	0.00	195.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	1,979.93	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	0.00	1,979.93
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA F	CFDI AAA110F9	880.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA F	CFDI AAA110F9	0.00	880.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	2,152.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	0.00	2,152.06
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	2,078.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	0.00	2,078.06
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	266.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	0.00	266.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	440.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	0.00	785.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	2,310.18	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	0.00	2,310.18
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	1,945.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	0.00	1,945.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	1,236.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	0.00	1,236.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	763.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	0.00	763.01
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	808.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	0.00	808.00

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	1,080.03	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	0.00	1,080.03
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	785.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	0.00	440.04
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	180.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	0.00	180.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	1,079.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	0.00	1,079.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	915.02	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	0.00	915.02
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	300.02	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	195.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	1,979.93	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA F	CFDI AAA110F9	880.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	2,152.06	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA19FFB	2,078.06	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13F12	266.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA155D1	785.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK A	CFDI AAA11E81	2,310.18	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18721	1,945.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1AF80	1,236.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA13A62	763.01	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS DE COFFE BREAK PA	CFDI AAA1F403	808.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMRPA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A94D	1,080.03	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA17D99	440.04	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA18B4F	180.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA115B2	1,079.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1E0EC	915.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,573.88	77,573.88
control sist.			102,474.36	121,867.83
--Mvtos Existencias			102,474.36	121,867.83

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE KLEENEX PARA OFICINA DE PRES	CFDI AAA1D9E1	300.02	0.00
-------------------------	--	---------------	--------	------

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE Y AZUCAR PARA REUNI	CFDI AAA15CE5	195.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCO PARA REUNIONES DE T	CFDI AAA12794	1,979.93	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE NESCAFE TASTER'S CHOICE PARA F	CFDI AAA110F9	880.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE ARTICULOS PARA COFFE BREAK P	CFDI AAA1A6DC	2,152.06	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	5,507.01	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

5,507.01 0.00

Cargos \$19,393.47

Abonos \$19,393.47

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,552.00
 Folio Sist. N° 2,552.00
 Fecha: 09/04/2018
 11:35:04a.m.
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION PREELABORADOS Y ALTA SEGURIDAD PARA ELABORACION DE ACTOS DE REGISTRO CIVIL.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,000.00	0.00
EGRESOS 2017			18,000.00	0.00
Hacienda Municipal			18,000.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
ESTANISLAO URIBE RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FOR	Cheque N° 43	0.00	18,000.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,000.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,000.00
1) ACTIVO			18,000.00	36,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	0.00	200.00
2) PASIVO			18,000.00	18,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	0.00	200.00
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 COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	0.00	200.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	0.00	200.00
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 COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	10,950.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	0.00	10,950.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	0.00	3,200.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	0.00	3,650.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	0.00	200.00
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 COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213172	3,650.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213218	3,200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTOS F	CFDI A213209	200.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRA DE COPIAS Y EXTRACTOS CERFIC. AC	CFDI A213153	10,950.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			72,000.00	72,000.00
			control sist.	
			108,000.00	126,000.00
--Mvtos Existencias			108,000.00	126,000.00

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

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,553.00
 Folio Sist. N° 2,553.00
 Fecha: 12/04/2018
 12:10:13p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 242 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

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)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	Transf N° 20180405	0.00	800,804.80
			1) ACTIVO	800,804.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	0.00	800,804.80
			2) PASIVO	800,804.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	0.00	800,804.80
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	0.00	800,804.80
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	0.00	800,804.80
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	800,804.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	0.00	800,804.80
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	800,804.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,203,219.20
			control sist.	4,004,024.00
			--Mvtos Existencias	4,804,828.80

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR	CFDI 242	800,804.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800,804.80
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	800,804.80
			Secretaria General	800,804.80

Cargos	\$800,804.80
Abonos	\$800,804.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,554.00
 Folio Sist. N° 2,554.00
 Fecha: 12/04/2018
 12:11:37p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 2078 2077 POR CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSONAL ADCRITO A LA DIRECCION GRAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL				
UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3341-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	11,855.20	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	11,408.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			23,263.80	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			23,263.80	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			23,263.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	Transf N° 20180406	0.00	23,263.80
1) ACTIVO			0.00	23,263.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15311 GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	11,855.20	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	0.00	11,855.20
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	11,408.60	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	0.00	11,408.60
2) PASIVO			23,263.80	23,263.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	0.00	11,855.20
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	0.00	11,408.60
8.2.4.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	11,855.20	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	0.00	11,855.20
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	11,408.60	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	0.00	11,408.60
8.2.5.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	11,855.20	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	0.00	11,855.20
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	11,408.60	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	0.00	11,408.60
8.2.6.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	11,855.20	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	0.00	11,855.20
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	11,408.60	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	0.00	11,408.60
8.2.7.0.0-3341-0000-401-1-00004 Servicios de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2077	11,408.60	0.00
GARHUIT SERVICIOS, SA DE CV	CAPACITACION RADIO ENLACES PARA PERSON	CFDI 2078	11,855.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			93,055.20	93,055.20
control sist.			116,319.00	139,582.80
--Mvtos Existencias			116,319.00	139,582.80

Cargos \$23,263.80

Abonos \$23,263.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,555.00
 Folio Sist. N° 2,555.00
 Fecha: 12/04/2018
 12:25:17 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ESTIMACION 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE GRACIANO SANCHEZ ENTRE LA AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE FLOR DE JAZMIN EN LA COL. SAN JUAN CONTRATO OCO-OP/OBRADIRECTA/005-2018.

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 CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.3-6231-0001-401-2-00004	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	499,177.94	0.00
		1) ACTIVO	499,177.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		499,177.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			499,177.94	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	Cheque N° 7108	0.00	499,177.94
		1) ACTIVO	0.00	499,177.94
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400	RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	499,177.94	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	0.00	499,177.94
		2) PASIVO	499,177.94	499,177.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	0.00	499,177.94
8.2.4.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	499,177.94	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	0.00	499,177.94
8.2.5.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	499,177.94	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	0.00	499,177.94
8.2.6.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	499,177.94	0.00
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	0.00	499,177.94
8.2.7.0.0-6230-0000-401-2-00004	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	EST. 1 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COL	CFDI E9469C6C	499,177.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,996,711.76	1,996,711.76
		control sist.	2,495,889.70	2,995,067.64
--Mvtos Existencias			2,495,889.70	2,995,067.64

Cargos \$499,177.94

Abonos \$499,177.94

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,556.00
 Folio Sist. N° 2,556.00
 Fecha: 16/04/2018
 12:29:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13704655 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10-B CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20180411	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704655	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			--Mvtos Existencias	7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,557.00
 Folio Sist. N° 2,557.00
 Fecha: 16/04/2018
 12:30:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13704666 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			1,302.62	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20180409	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	1,302.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
			1,302.62	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704666	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			--Mvtos Existencias	6,513.10
			6,513.10	7,815.72

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,558.00
 Folio Sist. N° 2,558.00
 Fecha: 16/04/2018
 12:46:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13704654 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	1,302.62	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,302.62
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	1,302.62
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	Transf N° 20180410	0.00	1,302.62
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13664 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	0.00	1,302.62
			2) PASIVO	1,302.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	0.00	1,302.62
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	0.00	1,302.62
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	0.00	1,302.62
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	0.00	1,302.62
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13704654	1,302.62	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			--Mvtos Existencias	6,513.10

Cargos \$1,302.62

Abonos \$1,302.62

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,559.00
 Folio Sist. N° 2,559.00
 Fecha: 17/04/2018
 12:49:55p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 1041 POR REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-05 DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	2,575.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,575.20
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	2,575.20
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	Cheque N° 6775	0.00	2,575.20
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	2,575.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	0.00	2,575.20
			2) PASIVO	2,575.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	0.00	2,575.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	2,575.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	0.00	2,575.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	2,575.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	0.00	2,575.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	2,575.20	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	0.00	2,575.20
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	REPARACION DE MUELLES A UNIDAD PIPA AP-	CFDI 1041	2,575.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,300.80
			control sist.	12,876.00
			--Mvtos Existencias	15,451.20

Cargos \$2,575.20

Abonos \$2,575.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,560.00
 Folio Sist. N° 2,560.00
 Fecha: 17/04/2018
 12:50:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA AAA1AB92 PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE EL DIA 11 DE FEBRERO 2018 EN EXPLANADA CASA DE LA CULTURA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	2,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,900.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,900.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	2,900.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	Cheque N° 6778	0.00	2,900.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15312 OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	2,900.00	0.00
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	0.00	2,900.00
			2) PASIVO	2,900.00
				2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	0.00	2,900.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	0.00	2,900.00
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	2,900.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	2,900.00	0.00
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	0.00	2,900.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	2,900.00	0.00
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	0.00	2,900.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OCAMPO GUIISA HECTOR MIGUEL	PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO MANNE E	CFDI AAA1AB92	2,900.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,600.00
			control sist.	14,500.00
			--Mvtos Existencias	17,400.00

Cargos \$2,900.00

Abonos \$2,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,561.00
 Folio Sist. N° 2,561.00
 Fecha: 16/04/2018
 12:53:40p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA1F263 POR SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRICO 30KVA Y MANIOBRA PARA CARCAMO DE PLANTA TRATADORA ODIS. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	49,590.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	49,590.00
				0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	49,590.00
				0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	49,590.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	Cheque N° 97	0.00	49,590.00
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	49,590.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	49,590.00
			1) ACTIVO	49,590.00
				99,180.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00562 VERA RODRIGUEZ SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	49,590.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	0.00	49,590.00
			2) PASIVO	49,590.00
				49,590.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	0.00	49,590.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	49,590.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	0.00	49,590.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	49,590.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	0.00	49,590.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	49,590.00	0.00
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	0.00	49,590.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERA RODRIGUEZ SALVADOR	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR ELECTRIC	CFDI AAA1F263	49,590.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	198,360.00
				198,360.00
			control sist.	297,540.00
				347,130.00
			--Mvtos Existencias	297,540.00
				347,130.00

Cargos \$49,590.00

Abonos \$49,590.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,562.00
 Folio Sist. N° 2,562.00
 Fecha: 17/04/2018
 12:57:22p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 151 POR RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO 2018 DE LA DEPENDENCIA DE PROVEEDURIA

Hoja N° 216

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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	17,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			Hacienda Municipal	17,400.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	Cheque N° 6779	0.00	17,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	0.00	17,400.00
			2) PASIVO	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	0.00	17,400.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1	CFDI 151	17,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			--Mvtos Existencias	87,000.00

Cargos \$17,400.00

Abonos \$17,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,563.00
 Folio Sist. N° 2,563.00
 Fecha: 10/04/2018
 12:58:31p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 373 POR SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZADOS PARA TRABAJOS REALIZADOS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	11,801.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,801.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	11,801.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,801.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	Cheque N° 54	0.00	11,801.00
			1) ACTIVO	0.00
				11,801.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14390 RICARDO AGUILA LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	11,801.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	0.00	11,801.00
			2) PASIVO	11,801.00
				11,801.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	0.00	11,801.00
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	11,801.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	0.00	11,801.00
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	11,801.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	0.00	11,801.00
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	11,801.00	0.00
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	0.00	11,801.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	SERVICIO DE FLETE DE MATERIALES UTILIZAD	CFDI 373	11,801.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,204.00
			control sist.	59,005.00
			--Mvtos Existencias	70,806.00
				59,005.00
				70,806.00

Cargos \$11,801.00

Abonos \$11,801.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,564.00
 Folio Sist. N° 2,564.00
 Fecha: 17/04/2018
 01:00:13p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA BYEL 529 POR REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUYE CUERPO DE BOMBA, TUBO DE ACERO C/40, CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3*3 Y SERVICIO DE GRUA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	262,872.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	Cheque N° 6782	0.00	262,872.24
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	262,872.24	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	0.00	262,872.24
			2) PASIVO	262,872.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	0.00	262,872.24
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	262,872.24	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	0.00	262,872.24
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	262,872.24	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	0.00	262,872.24
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	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	262,872.24	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	0.00	262,872.24
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	REPARACION DE CAUDAL DEL POZO 4, INCLUY	CFDI BYEL529	262,872.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,051,488.96
			control sist.	1,314,361.20
			--Mvtos Existencias	1,577,233.44

Cargos	\$262,872.24
Abonos	\$262,872.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,565.00
 Folio Sist. N° 2,565.00
 Fecha: 23/04/2018
 01:05:04p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2352 2353 2191 2592 2585 POR ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	70.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,500.00	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,500.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			1,500.00	0.00
JEFATURA DE GABINETE				
COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	1,429.99	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,429.99	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DECISIONES.			1,429.99	0.00
JEFATURA DE GABINETE			1,429.99	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA				
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	1,125.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,125.01	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,125.01	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			1,125.01	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	Cheque N° 7167	0.00	6,255.00
1) ACTIVO			0.00	6,255.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00554 VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	70.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	0.00	70.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	1,125.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	0.00	1,125.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	2,200.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	0.00	2,200.00
2) PASIVO			6,255.00	6,255.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	0.00	70.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	0.00	1,125.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	0.00	2,200.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	1,125.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	0.00	1,125.01

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	70.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	0.00	70.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	2,200.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	0.00	2,200.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)			0.00	1,125.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	2,200.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	0.00	2,200.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	70.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	0.00	70.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	1,125.01	0.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)			1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2353	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	0.00	1,429.99
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	0.00	1,125.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	2,200.00	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	0.00	2,200.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	70.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	0.00	70.01
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	1,125.01	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)			1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2352	1,429.99	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2591	70.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2592	1,125.01	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	2,200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			25,020.00	25,020.00
control sist.			31,275.00	37,530.00
--Mvtos Existencias			31,275.00	37,530.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACELI	ANALISIS CLINICOS A PERSONAL ADSCRITO A	CFDI 2585	2,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,200.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			2,200.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2,200.00 0.00

Cargos \$6,255.00

Abonos \$6,255.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,566.00
 Folio Sist. N° 2,566.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:07:16p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA175CB POR COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAMBRICO PARA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 221

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.5-5651-0001-401-2-00004 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	1,264.40	0.00
		1) ACTIVO	1,264.40	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		1,264.40	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,264.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	Cheque N° 7126	0.00	1,264.40
		1) ACTIVO	0.00	1,264.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	1,264.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	0.00	1,264.40
		2) PASIVO	1,264.40	1,264.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	0.00	1,264.40
8.2.4.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	1,264.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	0.00	1,264.40
8.2.5.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	1,264.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	0.00	1,264.40
8.2.6.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	1,264.40	0.00
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	0.00	1,264.40
8.2.7.0.0-5651-0000-401-2-00004 Equipo de comunicacion y telecomunicacion (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO	COMPRA DE TELEFONOS PANASONIC INALAM	CFDI AAA175CB	1,264.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,057.60	5,057.60
		control sist.	6,322.00	7,586.40
--Mvtos Existencias			6,322.00	7,586.40

Cargos \$1,264.40

Abonos \$1,264.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,568.00
 Folio Sist. N° 2,568.00
 Fecha: 11/04/2018
 01:19:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A215 POR COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN TOPES DE LAS DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 222

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	16,008.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,008.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			16,008.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	16,008.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	Cheque N° 7125	0.00	16,008.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,008.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,008.00
			1) ACTIVO	16,008.00
				32,016.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13351 DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	16,008.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	0.00	16,008.00
			2) PASIVO	16,008.00
				16,008.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	0.00	16,008.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	16,008.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	0.00	16,008.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	16,008.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	0.00	16,008.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	16,008.00	0.00
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	0.00	16,008.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	COMPRA DE 200 BOYAS PARA COLOCARSE EN T	CFDI A215	16,008.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	64,032.00
				64,032.00
			control sist.	96,048.00
				112,056.00
			--Mvtos Existencias	96,048.00
				112,056.00

Cargos \$16,008.00

Abonos \$16,008.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,573.00
 Folio Sist. N° 2,573.00
 Fecha: 12/04/2018
 01:53:32p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 3221 3220 3222 3218 3195 3196 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSAS OBRAS.

Hoja N° 223

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

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3221	1,034.16	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3220	395.25	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3222	59.69	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,489.10	0.00
--	--	--	----------	------

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			1,489.10	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI 3195	3,273.93	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI 3196	583.65	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			3,857.58	0.00
---	--	--	----------	------

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			3,857.58	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 3218	174.00	0.00
---	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			174.00	0.00
---	--	--	--------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			174.00	0.00
--------------------------------------	--	--	--------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO DIVERSAS C	Cheque N° 7106	0.00	5,520.68
---	---	----------------	------	----------

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	5,520.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,520.68

1) ACTIVO

			5,520.68	11,041.36
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 3218	174.00	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILU	CFDI 3218	0.00	174.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI 3195	3,273.93	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI 3195	0.00	3,273.93
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI 3196	583.65	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REP	CFDI 3196	0.00	583.65
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3222	0.00	59.69
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3220	395.25	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3220	0.00	395.25
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3222	59.69	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3221	1,034.16	0.00
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3221	0.00	1,034.16

2) PASIVO

			5,520.68	5,520.68
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3221	0.00	1,034.16
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,574.00
 Folio Sist. N° 2,574.00
 Fecha: 17/04/2018
 02:07:07p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 237 POR COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos 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	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	Transf N° 20180421	0.00	104,452.80
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	104,452.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	0.00	104,452.80
			2) PASIVO	104,452.80
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	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	0.00	104,452.80
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	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	0.00	104,452.80
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	104,452.80	0.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	104,452.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	0.00	104,452.80
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	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	104,452.80	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	0.00	104,452.80
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	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	104,452.80	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	417,811.20
			control sist.	522,264.00
			--Mvtos Existencias	522,264.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIE	CFDI 237	104,452.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	104,452.80
			REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	104,452.80
			Secretaria General	104,452.80

Cargos	\$104,452.80
Abonos	\$104,452.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,575.00
 Folio Sist. N° 2,575.00
 Fecha: 23/04/2018
 02:14:27 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA10A6C DE DR. ADALBERTO NAVA CEJA POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILIAR EVENTUAL DE ESTE MUNICIPIO

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	3,400.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,400.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,400.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,400.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TOMASA ARIAS BARBOZA	PAGO FACT. AAA10A6C DE DR. ADALBERTO NA	Cheque N° 7170	0.00	3,400.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15314 NAVA CEJA ADALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	3,400.00	0.00
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	0.00	3,400.00
			2) PASIVO	3,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	3,400.00	0.00
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	3,400.00	0.00
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	3,400.00	0.00
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVA CEJA ADALBERTO	PAGO POR TRATAMIENTO DENTAL DE AUXILI	CFDI AAA10A6C	3,400.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,600.00
			control sist.	17,000.00
			--Mvtos Existencias	17,000.00

Cargos \$3,400.00

Abonos \$3,400.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,578.00
 Folio Sist. N° 2,578.00
 Fecha: 13/04/2018
 02:20:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FAACTURA 10062 10533 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO EXTRAORDINARIO

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE	Cheque N° 7115	0.00	4,690.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,109.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,109.00
1) ACTIVO			2,109.00	6,799.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00171 DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	2,581.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	0.00	2,581.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	2,109.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	0.00	2,109.00
2) PASIVO			4,690.00	4,690.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	0.00	2,109.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	0.00	2,581.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	2,109.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	0.00	2,109.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	2,581.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	0.00	2,581.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	2,109.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	0.00	2,109.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	2,581.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	0.00	2,581.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	2,109.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	0.00	2,109.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	2,581.00	0.00
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	0.00	2,581.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	2,109.00	0.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	2,581.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,760.00	18,760.00
control sist.			25,559.00	30,249.00
--Mvtos Existencias			25,559.00	30,249.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO				
MEDIR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE TRAA	CFDI 10062	2,581.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,581.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,581.00	0.00
ORGANO DE CONTROL INTERNO			2,581.00	0.00

SALA DE REGIDORES**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION ASESOR I	CFDI 10533	2,109.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,109.00	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	2,109.00	0.00
		SALA DE REGIDORES	2,109.00	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,586.00
 Folio Sist. N° 2,586.00
 Fecha: 16/04/2018
 02:46:04 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QNA. DE MES DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 229

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 A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	62,302.26	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	62,302.26	0.00
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		62,302.26	0.00
	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		62,302.26	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	Transf N° 20180401	0.00	97,252.16
		1) ACTIVO	0.00	97,252.16
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 A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	62,302.26	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	0.00	62,302.26
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 A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	Ref N° 20180416	34,949.90	0.00
		2) PASIVO	97,252.16	62,302.26
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 A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	0.00	62,302.26
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 A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	62,302.26	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	0.00	62,302.26
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 A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	62,302.26	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	0.00	62,302.26
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 A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	62,302.26	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	0.00	62,302.26
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 A PENSIONES DEL ESTADO CORRESP. A L	CFDI 20180416	62,302.26	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	249,209.04	249,209.04
		control sist.	346,461.20	408,763.46
		--Mvtos Existencias	346,461.20	408,763.46

Cargos \$97,252.16

Abonos \$97,252.16

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,587.00
Folio Sist. N° 2,587.00
Fecha: 23/04/2018
02:49:17 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 14659 14700 14699 14698 14697 14553 14689 14887 14886 14853 14854 14855 14856 14857 145078 15079 15076 14942 15045 15073 15072 POR COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 230

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

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	3,300.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,300.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			3,300.00	0.00
--	--	--	----------	------

DIRECCION DE CULTURA			3,300.00	0.00
-----------------------------	--	--	----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	7,370.01	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	9,180.01	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,550.02	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			16,550.02	0.00
--	--	--	-----------	------

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			16,550.02	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	7,100.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	1,460.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	8,230.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	8,900.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	7,200.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,890.00	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			32,890.00	0.00
---	--	--	-----------	------

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			32,890.00	0.00
------------------------------------	--	--	-----------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	3,200.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	3,200.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	3,380.01	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	3,690.01	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	7,380.01	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	6,600.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	6,580.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	3,080.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	1,390.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	1,390.00	0.00
--------------------------	--	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,890.03	0.00
-----------------------------------	--	--	-----------	------

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			39,890.03	0.00
---	--	--	-----------	------

Jefatura de Aseo Público			39,890.03	0.00
---------------------------------	--	--	-----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	1,980.00	0.00
--------------------------	---	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,980.00	0.00
-----------------------------------	--	--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

1,980.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE I	CFDI 14942E	1,040.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	3,080.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,120.01	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			4,120.01	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

4,120.01 0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSAS UNIDA	Cheque N° 7172	0.00	98,730.06
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	98,730.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	98,730.06
1) ACTIVO			98,730.06	197,460.12

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00322 LEON MEZA JUAN FILIBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	7,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	0.00	7,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	3,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	0.00	3,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	7,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	0.00	7,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	6,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	0.00	6,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	6,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	0.00	6,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE I	CFDI 14942E	1,040.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE I	CFDI 14942E	0.00	1,040.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	0.00	1,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	0.00	1,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	7,370.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	0.00	7,370.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	1,460.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	0.00	1,460.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	8,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	0.00	8,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	8,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	0.00	8,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	3,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	0.00	3,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	9,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	0.00	9,180.01

2) PASIVO

98,730.06 98,730.06

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	0.00	7,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	0.00	3,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	0.00	7,370.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	0.00	1,460.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	0.00	8,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	0.00	8,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	0.00	3,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	0.00	1,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	0.00	7,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	0.00	6,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	0.00	6,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE P	CFDI 14942E	0.00	1,040.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	0.00	1,390.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	0.00	9,180.01
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	7,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	0.00	7,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	6,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	0.00	6,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	6,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	0.00	6,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	3,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	0.00	3,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	7,370.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	0.00	7,370.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	1,460.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	0.00	1,460.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	8,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	0.00	8,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	8,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	0.00	8,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	3,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	0.00	3,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	7,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	0.00	7,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	0.00	1,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE P	CFDI 14942E	1,040.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE P	CFDI 14942E	0.00	1,040.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	0.00	1,390.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	9,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	0.00	9,180.01
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	7,370.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	0.00	7,370.01

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	1,460.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	0.00	1,460.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	8,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	0.00	8,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	8,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	0.00	8,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	3,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	7,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	0.00	7,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	3,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	0.00	3,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	7,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	0.00	7,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	0.00	3,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	6,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	0.00	6,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	6,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	0.00	6,580.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE P	CFDI 14942E	1,040.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE P	CFDI 14942E	0.00	1,040.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	0.00	1,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	0.00	1,390.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	0.00	9,180.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	9,180.01	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	0.00	7,370.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	1,460.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	0.00	1,460.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	8,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	0.00	8,230.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	7,370.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	0.00	1,980.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	3,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	0.00	3,300.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	0.00	7,100.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	7,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	0.00	7,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	0.00	3,200.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	3,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	0.00	3,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	0.00	3,690.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	7,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	0.00	7,380.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	6,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	0.00	6,600.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	6,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	0.00	6,580.00

LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	0.00	8,900.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	1,980.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	8,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE P	CFDI 14942E	1,040.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE P	CFDI 14942E	0.00	1,040.01
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	0.00	3,080.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	0.00	1,390.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	0.00	1,390.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	9,180.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	0.00	9,180.01
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-20 ASE	CFDI 14855E	3,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14856E	3,690.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-30 ASE	CFDI 14857E	7,380.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-12 ASE	CFDI 15078E	6,600.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-18 ASE	CFDI 15079E	6,580.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-25 ASE	CFDI 15076E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD PV-04 DE P	CFDI 14942E	1,040.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 CAM	CFDI 15075E	3,080.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-26 CAM	CFDI 15073E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-22 CAM	CFDI 15072E	1,390.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD VACTOR A	CFDI 14659E	7,370.01	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-01 MIC	CFDI 14553E	3,300.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 02 CAMI	CFDI 14887E	7,100.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 03 CAMI	CFDI 14886E	7,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-29 ASE	CFDI 14853E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD A-28 ASE	CFDI 14854E	3,200.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14700E	1,460.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 21 DE OB	CFDI 14699E	8,230.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD 18 DE OB	CFDI 14698E	8,900.00	0.00
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD U-09 DE P	CFDI 14697E	1,980.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	COMPRA DE LLANTAS PARA UNIDAD AP-16 RE	CFDI 14689E	9,180.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			394,920.24	394,920.24
control sist.			592,380.36	691,110.42
--Mvtos Existencias			592,380.36	691,110.42

Cargos \$98,730.06

Abonos \$98,730.06

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,589.00
 Folio Sist. N° 2,589.00
 Fecha: 23/04/2018
 09:19:08a.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GABRIELA GARCIA ALVAREZ	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE PRESID	Cheque N° 7178	0.00	3,241.48
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,758.48	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,758.48
1) ACTIVO			2,758.48	5,999.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	33.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	0.00	33.00
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 REUNION RE	CFDI 7381	227.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	0.00	227.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	518.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	0.00	518.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	0.00	332.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	0.00	864.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00741 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	0.00	199.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	0.00	79.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	157.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	0.00	157.00
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	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523770	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523770	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523950	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523950	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523996	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523996	0.00	161.00
2) PASIVO			3,241.48	3,241.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	0.00	157.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	0.00	227.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	0.00	518.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	0.00	332.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	0.00	864.20
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	0.00	33.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	0.00	199.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	0.00	79.90
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	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523770	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523950	0.00	161.00

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523996	0.00	161.00
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	157.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	0.00	157.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	33.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	227.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	0.00	227.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	518.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	0.00	518.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	0.00	332.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	0.00	864.20
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	0.00	33.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	0.00	199.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	0.00	79.90
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	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523770	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523770	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523950	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523950	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523996	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523996	0.00	161.00
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	157.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	0.00	157.00
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 PARA REUNION RE	CFDI 7381	227.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	0.00	227.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	518.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	0.00	518.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	0.00	332.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	0.00	864.20
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	33.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	0.00	33.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	0.00	199.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	0.00	79.90
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	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523770	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523770	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523950	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523950	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523996	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA.	CFDI 523996	0.00	161.00
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	157.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	0.00	157.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	518.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	0.00	518.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	0.00	332.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	227.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	0.00	227.36

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	0.00	345.68
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	0.00	864.20
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	33.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	0.00	33.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	0.00	199.90
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	79.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	0.00	79.90
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	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523770	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523770	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523950	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523950	0.00	161.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523996	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523996	0.00	161.00
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	157.00	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 REUNION DE T	CFDI 7500	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	864.20	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	33.00	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	227.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	518.52	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	79.90	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	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523770	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523950	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523996	161.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,965.92	12,965.92
control sist.			18,965.88	22,207.36
--Mvtos Existencias			18,965.88	22,207.36

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA O	CFDI IBABC43984	157.00	0.00
--	--	-----------------	--------	------

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7381	227.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7425	345.68	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION RE	CFDI 7411	518.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7500	332.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE T	CFDI 7532	864.20	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION A L	CFDI P22399	33.00	0.00

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

AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 235696	199.90	0.00
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE FOCO PARA LA CAMIONETA DEL P	CFDI 239706	79.90	0.00

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

RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523770	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523950	161.00	0.00
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE CV	PAGO DE CASSETAS EN TRASLADO A GDL SRIA. :	CFDI 523996	161.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,241.48	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,241.48 0.00

Cargos \$3,241.48

Abonos \$3,241.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,591.00
Folio Sist. N° 2,591.00
Fecha: 09/04/2018
09:49:23a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2018. FORTAMUN 2018.

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15278	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	76,345.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15252	480.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	77,104.28
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			77,104.28	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			77,104.28	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	4,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	39,586.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,665.55
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			43,665.55	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			43,665.55	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15259	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.40
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,112.40	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			1,112.40	0.00
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15253	370.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.80
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			370.80	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			370.80	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15267	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556.20
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			556.20	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			556.20	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15268	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15269	185.39	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741.59
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			741.59	0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			741.59	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15287	741.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			741.60	0.00
			<hr/>	<hr/>
			741.60	0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

741.60 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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15261	927.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			927.00	0.00
			<hr/>	<hr/>
			927.00	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

927.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15272	556.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			556.20	0.00
			<hr/>	<hr/>
			556.20	0.00

AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS

DIRECCION DE APREMIOS

556.20 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	1,446.13	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,446.13	0.00
			<hr/>	<hr/>
			1,446.13	0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

Dirección de Catastro

1,446.13 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15263	1,938.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15282	463.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			2,402.16	0.00
			<hr/>	<hr/>
			2,402.16	0.00

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

2,402.16 0.00

DIRECCION DE CULTURA**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15286	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15285	463.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			1,205.10	0.00
			<hr/>	<hr/>
			1,205.10	0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

DIRECCION DE CULTURA

1,205.10 0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	4,705.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
			4,705.52	0.00
			<hr/>	<hr/>
			4,705.52	0.00

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

4,705.52 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15260	1,205.10	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,205.10	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		1,205.10	0.00	
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,205.10	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS					
REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15264	1,812.43	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,812.43	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,812.43	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			1,812.43	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15275	556.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15271	370.80	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	927.00	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		927.00	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			927.00	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	27,729.64	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15299	23,335.29	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15301	8,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	59,064.93	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		59,064.93	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			59,064.93	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15270	552.12	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	552.12	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		552.12	0.00	
DIRECCION DE SALUD			552.12	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	2,688.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,688.30	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		2,688.30	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			2,688.30	0.00	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL					
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15265	875.33	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	875.33	0.00	
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		875.33	0.00	
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			875.33	0.00	
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL					
AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15284	556.20	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15283	463.50	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,019.70	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		1,019.70	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL		1,019.70	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15277	608.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15281	556.20
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,164.31
		EGRESOS 2017	1,164.31
		Hacienda Municipal	1,164.31

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15255	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15274	673.18
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,785.58
		O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	1,785.58
		JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,785.58

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15300	8,000.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00
		FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	8,000.00
		Jefatura de Aseo Público	8,000.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	2,151.55
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,893.15
		E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	2,893.15
		JEFATURA DE CEMENTERIOS	2,893.15

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15302	4,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15273	463.50
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,463.50
		, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	4,463.50
		JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	4,463.50

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15262	741.60
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	741.60
		JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	741.60
		JEFATURA DE RASTRO	741.60

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15257	2,606.28
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,606.28

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

2,606.28

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Transf N° 20180403	0.00	256,769.83
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	256,769.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	256,769.83
1) ACTIVO			256,769.83	513,539.66
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15273	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15273	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15274	673.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15274	0.00	673.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15275	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15275	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15287	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15287	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15286	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15286	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15285	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15285	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15284	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15284	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15278	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15278	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15277	608.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15277	0.00	608.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15276	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15276	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15292	5,066.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15292	0.00	5,066.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	1,446.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	0.00	1,446.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	2,151.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	0.00	2,151.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	76,345.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	0.00	76,345.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	39,586.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	0.00	39,586.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	19,652.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	0.00	19,652.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	27,729.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	0.00	27,729.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15299	23,335.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15299	0.00	23,335.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15300	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15300	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15301	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15301	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15302	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	4,705.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	0.00	4,705.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	4,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	0.00	4,078.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15252	480.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15252	0.00	480.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15253	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15253	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15260	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15260	0.00	1,205.10

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15259	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15259	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15258	887.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15258	0.00	887.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15256	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15256	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15257	2,606.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15257	0.00	2,606.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15255	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15255	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15254	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15254	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15261	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15261	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15262	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15262	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15263	1,938.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15263	0.00	1,938.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15282	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15282	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15281	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15281	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15280	667.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15280	0.00	667.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15279	1,547.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15279	0.00	1,547.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15265	875.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15265	0.00	875.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15264	1,812.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15264	0.00	1,812.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15268	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15268	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15267	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15267	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15266	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15266	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15283	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15283	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15269	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15269	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15270	552.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15270	0.00	552.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15271	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15271	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15272	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15272	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15302	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	256,769.83	256,769.83

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15252	0.00	480.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15253	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15260	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15259	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15258	0.00	887.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15256	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15257	0.00	2,606.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15255	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15254	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15261	0.00	927.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15262	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15263	0.00	1,938.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15266	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15283	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15269	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15270	0.00	552.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15271	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15272	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15273	0.00	463.50

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15274	0.00	673.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15275	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15287	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15286	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15285	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15284	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15278	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15277	0.00	608.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15276	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15292	0.00	5,066.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	0.00	1,446.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	0.00	2,151.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	0.00	76,345.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15282	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15281	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15280	0.00	667.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15279	0.00	1,547.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15265	0.00	875.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15264	0.00	1,812.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15268	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15267	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	0.00	4,705.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	0.00	4,078.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	0.00	39,586.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	0.00	19,652.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	0.00	27,729.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15299	0.00	23,335.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15300	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15301	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15302	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15252	480.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15252	0.00	480.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15253	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15253	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15260	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15260	0.00	1,205.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15259	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15259	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15258	887.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15258	0.00	887.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15256	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15256	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15257	2,606.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15257	0.00	2,606.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15255	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	1,446.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	0.00	1,446.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	2,151.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	0.00	2,151.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	76,345.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	0.00	76,345.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	4,705.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	0.00	4,705.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	4,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	0.00	4,078.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	39,586.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	0.00	39,586.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	19,652.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	0.00	19,652.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	27,729.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	0.00	27,729.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15299	23,335.29	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15284	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15278	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15278	0.00	278.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15277	608.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15277	0.00	608.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15276	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15276	0.00	648.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15292	5,066.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15292	0.00	5,066.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	1,446.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	0.00	1,446.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	2,151.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	0.00	2,151.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15264	1,812.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15264	0.00	1,812.43
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15271	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15272	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15272	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15273	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15273	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15274	673.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15274	0.00	673.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15275	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15275	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15287	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15287	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15286	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15286	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15268	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15268	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15267	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15267	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15266	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15266	0.00	1,297.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15283	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15283	0.00	463.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15269	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15269	0.00	185.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15270	552.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15270	0.00	552.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15271	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	0.00	76,345.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	4,705.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	0.00	4,705.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	4,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	0.00	4,078.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	39,586.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	0.00	39,586.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	19,652.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	0.00	19,652.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	27,729.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	0.00	27,729.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15299	23,335.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15299	0.00	23,335.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	0.00	2,688.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	76,345.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15300	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15300	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15301	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15301	0.00	8,000.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15302	4,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15302	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15259	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15258	887.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15256	556.20	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15257	2,606.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15255	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15254	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15261	927.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15262	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15263	1,938.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15282	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15281	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15252	480.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15253	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15260	1,205.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15280	667.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15279	1,547.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15265	875.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15264	1,812.43	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15268	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15267	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15266	1,297.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15283	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15269	185.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15270	552.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15271	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15272	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15273	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15274	673.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15275	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15287	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15286	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15285	463.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15284	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15278	278.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15277	608.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15276	648.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15292	5,066.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15291	1,446.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15290	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15289	2,151.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15288	2,688.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15293	76,345.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15295	4,705.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15294	4,078.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15296	39,586.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	19,652.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15298	27,729.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15299	23,335.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15300	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15301	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15302	4,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			1,027,079.32	1,027,079.32
control sist.			1,540,618.98	1,797,388.81
--Mvtos Existencias			1,540,618.98	1,797,388.81

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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15266	1,297.79	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,297.79	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			1,297.79	0.00

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

1,297.79 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15279	1,547.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15256	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,103.33	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 2,103.33 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 2,103.33 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15280	667.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15292	5,066.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,733.67
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			5,733.67	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,733.67 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15297	19,652.74	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	19,652.74
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			19,652.74	0.00

SALA DE REGIDORES 19,652.74 0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15258	887.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15276	648.90	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,536.04
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,536.04	0.00

SECRETARIA PARTICULAR 1,536.04 0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI A15254	1,112.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.40
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,112.40	0.00

SINDICATURA 1,112.40 0.00

Cargos **\$256,769.83**

Abonos **\$256,769.83**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,593.00
Folio Sist. N° 2,593.00
Fecha: 17/04/2018
10:07:23a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL, LONAS CALCOMANIAS Y MATERIAL DE PUBLICIDAD EVENTOS DE GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	649.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,345.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			1,345.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			1,345.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	723.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	9,280.00	0.00
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	1,740.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,116.42	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			18,116.42	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			18,116.42	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	3,862.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,862.80	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,862.80	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			3,862.80	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	2,784.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,784.00	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,784.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,784.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	9,000.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	4,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,500.03	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			13,500.03	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			13,500.03	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	1,856.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,856.00	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		1,856.00	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			1,856.00	0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	255.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			510.40	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE SALUD

510.40 0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	3,306.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,306.00	0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

3,306.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE

3,306.00 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	371.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		371.20	0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

371.20 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

371.20 0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	1,113.60	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,113.60	0.00

EGRESOS 2017

1,113.60 0.00

Hacienda Municipal

1,113.60 0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	278.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		278.40	0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.

278.40 0.00

JEFATURA DE GABINETE

278.40 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFIC	Cheque N° 6780	0.00	50,349.85
		1) ACTIVO	0.00	50,349.85

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	0.00	3,306.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	0.00	3,306.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	255.20	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	9,000.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	0.00	9,000.03
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	4,500.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	0.00	4,500.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	0.00	3,340.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	9,280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	0.00	9,280.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	649.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	0.00	649.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	723.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	0.00	723.84
			2) PASIVO	
			50,349.85	50,349.85

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	0.00	9,280.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	0.00	3,306.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	0.00	9,000.03
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	0.00	4,500.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	0.00	3,340.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	0.00	649.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	0.00	723.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	0.00	1,740.00

8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	0.00	1,740.00
-------------------------------	---	------------	------	----------

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

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	0.00	3,306.00
-------------------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	9,280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	0.00	9,280.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	0.00	3,306.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	3,862.80	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	9,000.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	0.00	9,000.03
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	4,500.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	0.00	4,500.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	0.00	3,340.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	723.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	0.00	723.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	649.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	0.00	649.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	0.00	1,856.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	0.00	3,306.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	9,280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	0.00	9,280.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	0.00	3,306.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	9,000.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	0.00	9,000.03
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	4,500.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	0.00	4,500.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	0.00	3,340.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	723.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	0.00	723.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	649.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	0.00	649.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	0.00	1,740.00

8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	0.00	3,306.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	9,280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	0.00	9,280.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	0.00	2,784.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	0.00	3,306.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	0.00	1,113.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	0.00	255.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	0.00	3,862.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	9,000.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	0.00	9,000.03
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	4,500.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	0.00	4,500.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	0.00	1,856.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	0.00	696.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	649.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	0.00	649.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	0.00	3,340.80
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	0.00	1,291.78
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	723.84	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	0.00	723.84
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	0.00	371.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	0.00	278.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA	CFDI 11745	0.00	3,306.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE CALCOMANIAS PARA BICIP	CFDI 12690	9,280.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VINILES PARA MAMPARAS P	CFDI 11904	2,784.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 11567	3,306.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ORDENES DE PAGO SIN REC	CFDI 11746	1,113.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11761	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECETAS MEDICAS PARA SE	CFDI 11760	255.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE REQUISICIONES PARA COMP	CFDI 11843	3,862.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11625	9,000.03	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE ROLLOS DE CINTA PARA CL	CFDI 11827	4,500.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA "3ERA. ETAP	CFDI 12694	3,340.80	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE PENDONES DE LONA "REVI	CFDI 12691	1,291.78	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA CONVOCATORIA DE V	CFDI 10817	371.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA PROGRAMA "CLETA LA	CFDI 12760	278.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO MI R	CFDI 11469	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE BASTIDOR Y LONA IMPRESA	CFDI 10680	1,856.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE FORMATOS REMISIONES DE	CFDI 11215	696.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA	CFDI 12936	649.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONA IMPRESA SANITARIOS	CFDI 12696	723.84	0.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	INSERCIÓN PUBLICITARIA EN PERIODICO "MI F	CFDI 12834	1,740.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

COMPRA DE PLUMAS IMPRESAS CON SERIGRA CFDI 11745

3,306.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

201,399.40

201,399.40

control sist.

251,749.25

302,099.10

--Mvtos Existencias

251,749.25

302,099.10

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO

ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA CFDI 11567

3,306.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,306.00

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

3,306.00

0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,306.00

0.00

Cargos

\$50,349.85

Abonos

\$50,349.85

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,595.00
Folio Sist. N° 2,595.00
Fecha: 11/04/2018
10:26:58a.m.
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3741 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NORBERTO BASULTO ZARAGOZA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Cheque N° 7128	0.00	4,775.33
		1) ACTIVO	0.00	4,775.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15139 NORBERTO BASULTO ZARAGOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
NORBERTO BASULTO ZARAGOZA	LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A	Ref N° 3741	4,775.33	0.00
		2) PASIVO	4,775.33	0.00
		control sist.	4,775.33	4,775.33
		--Mvtos Existencias	4,775.33	4,775.33

Cargos \$4,775.33

Abonos \$4,775.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,596.00

Folio Sist. N° 2,596.00

Fecha: 20/04/2018

10:29:05a.m.
Status: Aplicada

PAGO PARCIAL 8 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES MEZQUITE, ARBOLEDAS Y PROGRESO, INCLUYE CRUCES CON PERFORACION DIRECCIONAL EN EL RIO ZULA REFERENCIA CEA-IHSAN-APAUR-008/2016.

Hoja N° 258

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 PARCIAL 8 DE LA OBRA CONSTRUCCION	Transf N° 20180316	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 PARCIAL 8 DE LA OBRA CONSTRUCCION	Ref N° G169	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 2,599.00

Folio Sist. N° 2,599.00

Fecha: 02/04/2018

10:35:43a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE MEJORA REGULATORIA A LA HACIENDA BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
--Mvtos Existencias					
control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)					
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20180401	9,765.04	0.00	
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13768 BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764 (Bancos/Tesorería)					
BANORTE MEJORA REGULATORIA 0441332764	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20180401	0.00	9,765.04	
			1) ACTIVO	9,765.04	9,765.04
			control sist.	9,765.04	9,765.04
			--Mvtos Existencias	9,765.04	9,765.04

Cargos \$9,765.04

Abonos \$9,765.04

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,600.00

Folio Sist. N° 2,600.00

Fecha: 02/04/2018

10:37:15a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE INADEM A HACIENDA BANORTE POR CANCELACION DE CUENTA BANCARIA

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20180401	9,579.71	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13793 BANORTE INADEM CTA. 0441332773 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE INADEM CTA. 0441332773	TRASPASO DE RECURSOS POR CANCELACION D	Transf N° 20180401	0.00	9,579.71
		1) ACTIVO	9,579.71	9,579.71
		control sist.	9,579.71	9,579.71
		--Mvtos Existencias	9,579.71	9,579.71

Cargos \$9,579.71

Abonos \$9,579.71

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,601.00

Folio Sist. N° 2,601.00

Fecha: 02/04/2018

10:38:01a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO CUENTA BANCARIA

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15316 BANORTE 2018 PDR 0497815161 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2018 PDR 0497815161	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180401	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 2,603.00
Folio Sist. N° 2,603.00
Fecha: 13/04/2018
 10:41:33a.m.
Status: Aplicada

PAGO 13/48 POR CONVENIO DE PAGO EN EL IMSS POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO CON REGISTRO PATRONAL B951371710-6 POR LOS EJERCICIOS 2011, 2013, 2014, 2015 Y 2016.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 13/48 POR CONVENIO DE PAGO EN EL I	Cheque N° 7121	0.00	28,068.95
		1) ACTIVO	0.00	28,068.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 13/48 POR CONVENIO DE PAGO EN EL I	Transf N° 7121	28,068.95	0.00
		2) PASIVO	28,068.95	0.00
		control sist.	28,068.95	28,068.95
		--Mvtos Existencias	28,068.95	28,068.95

Cargos \$28,068.95

Abonos \$28,068.95

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,604.00
 Folio Sist. N° 2,604.00
 Fecha: 13/04/2018
 10:44:42a.m.
 Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 263

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 840465	890,166.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	890,166.57
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			890,166.57	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			890,166.57	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Cheque N° 7122	0.00	890,166.57
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	890,166.57
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 840465	890,166.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 840465	0.00	890,166.57
			2) PASIVO	890,166.57
			890,166.57	890,166.57
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 840465	0.00	890,166.57
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 840465	890,166.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 840465	0.00	890,166.57
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 840465	890,166.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 840465	0.00	890,166.57
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 840465	890,166.57	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 840465	0.00	890,166.57
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 840465	890,166.57	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,560,666.28
control sist.			4,450,832.85	5,340,999.42
--Mvtos Existencias			4,450,832.85	5,340,999.42

Cargos \$890,166.57

Abonos \$890,166.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,605.00
 Folio Sist. N° 2,605.00
 Fecha: 09/04/2018
 10:46:37a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 462 466 461 463 469 468 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ENCAME DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	2,111.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	4,222.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,274.40	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			21,274.40	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			21,274.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ENCAME DE DIV	Cheque N° 7124	0.00	21,274.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,274.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,274.40
1) ACTIVO			21,274.40	42,548.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	2,111.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	0.00	2,111.20
2) PASIVO			21,274.40	21,274.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	0.00	2,111.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	0.00	3,572.80
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	2,111.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	0.00	2,111.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	0.00	3,572.80

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	0.00	3,572.80
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	2,111.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	0.00	2,111.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	0.00	3,572.80
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	0.00	3,572.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	0.00	4,222.40
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	2,111.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	0.00	2,111.20
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	0.00	3,572.80
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA REALIZAR E	CFDI A462	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A466	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME EN C	CFDI A469	3,572.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME EN OBR	CFDI A468	2,111.20	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	DESPOLVE PARA REALIZARA ENCAME COMO M	CFDI A461	4,222.40	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ARENA DE RIO PARA REALIZARA ENCAME COM	CFDI A463	3,572.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			85,097.60	85,097.60
control sist.			127,646.40	148,920.80
--Mvtos Existencias			127,646.40	148,920.80

Cargos \$21,274.40

Abonos \$21,274.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,606.00
Folio Sist. N° 2,606.00
Fecha: 23/04/2018
10:54:52a.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 60 58 59 30 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA DIVERSAS REPARACIONES DE AGUA POTABLE

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	4,762.73	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	1,769.79	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	10,857.60	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	280.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,670.96	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			17,670.96	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			17,670.96	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA I	Cheque N° 7174	0.00	17,670.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	17,670.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	17,670.96
1) ACTIVO			17,670.96	35,341.92
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14442 JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	280.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	0.00	280.84
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	4,762.73	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	0.00	4,762.73
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	1,769.79	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	0.00	1,769.79
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	10,857.60	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	0.00	10,857.60
2) PASIVO			17,670.96	17,670.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	0.00	4,762.73
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	0.00	1,769.79
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	0.00	10,857.60
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	0.00	280.84
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	280.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	0.00	280.84
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	4,762.73	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	0.00	4,762.73
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	1,769.79	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	0.00	1,769.79
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	10,857.60	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	0.00	10,857.60
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	280.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	0.00	280.84
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	4,762.73	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	0.00	4,762.73
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	1,769.79	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	0.00	1,769.79
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	10,857.60	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	0.00	10,857.60
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	280.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	0.00	280.84
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	4,762.73	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	0.00	4,762.73
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	1,769.79	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	0.00	1,769.79
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	10,857.60	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	0.00	10,857.60
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE ABRAZADERA DE PVC 3X 1/2" PA	CFDI 60	280.84	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE TUBO DE PVC 6" PARA INST. DRE	CFDI 58	4,762.73	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE MANGUERA 5/8 Y CONECTOR MAC	CFDI 59	1,769.79	0.00
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	COMPRA DE BROCA DE POLIETIRENO PARA IN	CFDI 30	10,857.60	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		70,683.84	70,683.84
		control sist.	106,025.76	123,696.72
	--Mvtos Existencias		106,025.76	123,696.72

Cargos	\$17,670.96
---------------	--------------------

Abonos	\$17,670.96
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,616.00
Folio Sist. N° 2,616.00
Fecha: 13/04/2018
12:54:31p.m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	15,330.50
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	612,233.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,999.42	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,921.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,248.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	626,402.45
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			626,402.45	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	626,402.45
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	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 1º QNA	5,830.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,335.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	60,848.23
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			60,848.23	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	60,848.23
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.76	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,343.86
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			29,343.86	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	29,343.86
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,674.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,676.52	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,393.92	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS		66,393.92	0.00
DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES		66,393.92	0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20
			0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50
			0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,730.04
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,247.74
			0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			48,247.74
			0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			48,247.74
			0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,605.00
			0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			6,605.00
			0.00
COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD			6,605.00
			0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,370.48
			0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03
			0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,088.27
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,891.78
			0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			16,891.78
			0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			16,891.78
			0.00

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,822.00
			0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			8,822.00
			0.00
LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD			8,822.00
			0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,143.27
			0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,054.80
			0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,686.10
			0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	20,474.61
			0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,932.22
			0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,512.49
			0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	181,803.49
			0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			181,803.49
			0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			181,803.49
			0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,129.80	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			54,111.76	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			54,111.76	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			54,111.76	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,462.50	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			4,462.50	0.00

DIRECCION DE APREMIOS 4,462.50 0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA Y EFICIENTE LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,993.50	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			10,993.50	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 10,993.50 0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,976.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,192.17	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			78,258.47	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			78,258.47	0.00

Dirección de Catastro 78,258.47 0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,381.80	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			15,381.80	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 15,381.80 0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,732.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,308.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			42,308.00	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 42,308.00 0.00

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,514.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,069.98	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.58	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			86,189.36	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			86,189.36	0.00
DIRECCION DE CULTURA			86,189.36	0.00

DIRECCION DE EDUCACION

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,060.00	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			2,060.00	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			2,060.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	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	Lista de Raya 1º QNA	8,155.84	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,040.06	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			198,589.90	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			198,589.90	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			198,589.90	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,936.40	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,630.74	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			44,113.74	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			44,113.74	0.00
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL			44,113.74	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	935.47	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,506.67	0.00
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			13,506.67	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			13,506.67	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 RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,965.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,107.02	0.00

S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS. 32,107.02 0.00

DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO 32,107.02 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 10,305.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,355.37 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,660.57 0.00

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 11,660.57 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 11,660.57 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA RETROACTIVO Lista de Raya 1º QNA 2,400.00 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,135.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 16,173.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 338.63 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 34,048.13 0.00

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 34,048.13 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 34,048.13 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 242,623.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 72,831.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 1º QNA 3,977.71 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 14,427.71 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 704.62 0.00

5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACIONES

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 28,202.43 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 362,767.97 0.00

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 362,767.97 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 362,767.97 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 30,689.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 19,819.80 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 1º QNA 2,469.21 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 2,329.24 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,307.25 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 55,307.25 0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 55,307.25 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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 53,445.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 24,277.10 0.00

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,087.56	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80,810.16	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		80,810.16	0.00	
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			80,810.16	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA					
ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,397.26	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,897.26	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		9,897.26	0.00	
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			9,897.26	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO					
REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,899.40	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		13,899.40	0.00	
DIRECCION DE PATRIMONIO			13,899.40	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL					
TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,193.60	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		8,193.60	0.00	
DIRECCION DE POLITICA SOCIAL			8,193.60	0.00	
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL					
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,752.19	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,173.85	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		45,173.85	0.00	
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			45,173.85	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,162.30	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,419.80	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 1º QNA	9,493.51	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	238,075.61	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		238,075.61	0.00	
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			238,075.61	0.00	
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION					
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00	

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,552.88	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,567.48	0.00	
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	18,567.48	0.00	
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			18,567.48	0.00	
DIRECCION DE SALUD					
PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,421.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,358.58	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	52,650.34	0.00	
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		52,650.34	0.00	
DIRECCION DE SALUD			52,650.34	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS					
FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,147.50	0.00	
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		29,147.50	0.00	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			29,147.50	0.00	
DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA					
IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,022.24	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,897.97	0.00	
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		26,897.97	0.00	
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			26,897.97	0.00	
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL					
IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,991.80	0.00	
		5) 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 1º QNA	23,510.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	718.49	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,264.22	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,098.51	0.00	

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

29,098.51

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 13,648.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 15,966.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 1º QNA 2,159.70 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 215.46 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 31,989.16 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 31,989.16 0.00

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

31,989.16

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 34,777.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 910.69 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 35,688.39 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 35,688.39 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

35,688.39

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 140,001.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 43,579.60 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 Lista de Raya 1º QNA 1,720.42 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 26,926.08 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 212,227.60 0.00

EGRESOS 2017 212,227.60 0.00

Hacienda Municipal

212,227.60

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 9,393.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 17,677.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 1,590.02 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,660.72 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 28,660.72 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

28,660.72

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 37,816.60 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,455.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,305.94 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 47,577.74 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 47,577.74 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,426.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,266.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,682.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,492.36	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,776.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248,643.31	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		248,643.31	0.00

Jefatura de Aseo Público

248,643.31

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,957.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	72,153.38	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		72,153.38	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

72,153.38

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,881.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	32,514.49	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		32,514.49	0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

32,514.49

0.00

JEFATURA DE GABINETE**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	141.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,658.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	355.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,883.83	0.00
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		66,883.83	0.00

JEFATURA DE GABINETE

66,883.83

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,639.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,448.53	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	740.85	0.00

		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,712.28	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		45,712.28	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			45,712.28	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,626.36	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	199,335.21
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			199,335.21	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			199,335.21	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,533.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,668.50	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	116,802.12
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			116,802.12	0.00
JEFATURA DE RASTRO			116,802.12	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,048.70
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			6,048.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO			6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,359.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,215.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,115.15	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	758.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	78,447.56
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			78,447.56	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			78,447.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 6771	0.00	468,730.10
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180407	0.00	3,740,790.75
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Cheque N° 6771	31,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	44,478.04	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	31,000.00

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00724	LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910	RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922	NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008	LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047	ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,333.34	
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	20,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086	JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00	
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	5,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,864.07	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088	RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	7,501.37	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089	MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090	RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.87	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092	MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,327.42	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132	J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	417.09	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137	PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320	BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438	VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444	JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447	JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13476	ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ANGEL ANTONIO FLORES ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787	CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875	AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941	GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015	CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095	DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14098	EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,666.64	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099	LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102	VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92	

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103	JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104	PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105	JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114	ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116	CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118	EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121	VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132	MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136	JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	253.06	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139	RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141	EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDUARDO RUIZ GARIBAY	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142	PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329	RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14671	VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930	LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934	SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936	GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO ELIAS RUIZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15163	JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15217	J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15320	CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00	
CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00	
		1) ACTIVO	106,478.04	4,284,998.89	

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00617	LUIS SALGADO CERVANTES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS SALGADO CERVANTES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,084.20	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00751	MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA MIREYA GONZALEZ BECERRA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,582.76	
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,677.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,677.20	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,590.02	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,590.02	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,752.19	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,752.19	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,397.26
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	28,202.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,202.43
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	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,730.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,730.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,881.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	242,623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	242,623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,427.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,427.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,977.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,977.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	278,824.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	278,824.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,638.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,638.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,289.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,289.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,855.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,855.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,635.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,635.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,412.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,412.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,641.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,641.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	12,922.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,922.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,150.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,150.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,106.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,106.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,448.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,448.18
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	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,676.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,676.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,129.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,129.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,335.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,155.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,155.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,040.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,040.06
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	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,881.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,512.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,512.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	612,233.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	612,233.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,999.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,999.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,248.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,248.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,921.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,921.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	718.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	718.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,264.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,264.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
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	0.00	51,682.60
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	3,335.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,355.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,355.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,965.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,965.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,164.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,305.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,305.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,448.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,448.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	740.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	740.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,087.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,087.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	141.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,658.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	355.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	355.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,054.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,054.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,143.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,143.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,686.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,686.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,932.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,932.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	20,474.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,474.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,426.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,426.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,266.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,266.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,682.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,682.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,492.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,492.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,776.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,776.05

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,022.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,421.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,421.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,358.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,358.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,579.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,579.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,720.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,720.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,926.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,926.08
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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-02917	VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,418.68
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13235	BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
BRAVO GARCIA DANIEL EDUARDO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,924.29
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13405	MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	14,913.14
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14098	EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
EVA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,318.05
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14099	LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,840.28
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14107	MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	10,000.46
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JOSUE AVILA MORENO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,084.14
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14479	JOEL PEREZ AGUIRRE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
JOEL PEREZ AGUIRRE	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,505.75
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15323	PAOLA MUÑIZ BARBOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
PAOLA MUÑIZ BARBOZA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	17,137.10
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15324	ELSA ANGELICA MEDRANO BARBA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ELSA ANGELICA MEDRANO BARBA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	6,386.84
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15325	CARMEN LUCIA ALBISIO PATIÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
CARMEN LUCIA ALBISIO PATIÑO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,014.40
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15326	HILARIO AMADOR ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
HILARIO AMADOR ORTIZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	31,465.33
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15327	RUBEN AVILA VARGAS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RUBEN AVILA VARGAS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,257.01
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15329	EUGENIO CRUZ MORA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
EUGENIO CRUZ MORA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	5,410.96
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695	DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	34,949.90
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	403,097.86
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	10,907.98	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884	DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	0.00	30,434.95
		2) PASIVO	4,766,346.95	5,343,265.07

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	278,824.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	169,450.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,162.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,385.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,843.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,638.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,855.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,359.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,533.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,143.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,054.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,999.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	612,233.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	242,623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,922.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,164.00
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	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,426.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,266.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,370.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,421.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,965.62
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,579.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,682.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,419.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,289.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,686.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,090.00
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	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,677.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,150.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,635.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,431.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,658.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,129.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,966.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,474.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,932.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,248.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,087.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	355.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,921.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	718.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,335.43

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,155.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,881.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,977.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,427.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,590.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,752.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,641.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,412.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,155.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,457.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,493.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,118.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,069.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,552.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,106.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,676.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,192.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,469.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,358.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,720.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	215.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,159.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,630.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,115.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,626.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,668.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,448.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,088.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,305.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,957.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	417.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,194.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,492.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,355.37
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,926.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,776.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	740.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,730.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,512.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,040.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,754.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,329.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,264.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.65
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	0.00	1,448.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,348.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,022.24
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,202.43
8.2.4.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	278,824.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	278,824.80

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	169,450.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	169,450.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,162.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,162.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,385.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,385.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,843.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,843.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	141.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,143.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,143.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,054.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,054.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,999.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,999.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	612,233.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	612,233.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
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	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	242,623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	242,623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,638.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,638.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,855.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,855.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	12,922.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,922.38

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,676.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,682.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,682.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,579.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,579.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,419.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,419.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,289.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,289.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,830.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,686.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,686.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,090.00
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	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,635.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,431.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,431.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,492.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,677.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,677.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,150.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,150.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,635.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,658.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,129.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,129.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,966.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,966.00
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	20,474.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,474.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,932.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,932.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,248.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,248.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,921.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,921.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	718.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	718.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,335.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,335.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,087.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,087.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	355.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	355.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,676.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,192.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,192.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,469.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,469.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,358.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,069.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,552.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,552.88

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,305.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,305.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,957.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,957.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,088.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,088.27
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,926.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,926.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,776.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,776.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	740.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	740.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,040.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,040.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,329.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,329.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,264.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,022.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,022.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,264.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.65
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	1,448.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,448.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,348.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,348.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,512.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,512.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,754.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,730.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,730.04
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,202.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,202.43
8.2.5.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	278,824.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	278,824.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,421.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,421.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,385.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,843.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,843.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	169,450.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	169,450.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,162.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,162.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,385.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
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	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	242,623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,638.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,638.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	242,623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,855.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,855.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	12,922.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,922.38
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	61,359.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,359.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,533.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,533.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	141.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,143.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,143.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,054.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,054.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,999.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,999.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	612,233.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	612,233.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,965.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,965.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,164.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,426.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,426.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,266.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,266.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,370.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,370.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,676.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
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	43,579.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,579.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	39,658.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,431.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,129.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	44,129.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,379.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,966.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,966.00
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,921.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,921.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	718.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	718.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,335.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,335.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,155.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,155.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,881.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,881.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,087.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,087.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	355.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	355.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	20,474.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,474.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,932.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,106.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,106.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,676.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,676.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,192.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,192.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,469.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,469.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,069.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,069.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,552.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,552.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,932.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,248.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,248.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,977.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,977.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,427.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,427.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,590.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,590.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,752.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,752.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,641.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,641.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,412.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,412.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,155.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,457.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,457.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,493.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,493.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,118.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,118.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	215.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,159.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,159.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,630.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,630.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,115.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,115.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,626.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,626.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	417.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	417.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,194.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,194.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,492.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,492.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,668.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,668.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,448.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,448.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,358.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,358.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,720.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,720.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,088.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,088.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,355.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,355.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,305.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,305.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,957.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,957.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,754.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,926.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,926.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,776.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,776.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	740.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	740.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,730.04	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,730.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,512.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,512.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,040.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,040.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,329.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,329.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,264.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,264.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.65
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	1,448.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,448.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,348.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,348.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,022.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,022.24
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,202.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,202.43
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	278,824.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	278,824.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,965.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,965.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,164.00
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,426.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	149,426.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,266.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,266.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,370.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,370.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,359.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	61,359.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,533.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,533.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	141.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	141.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,143.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,143.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,054.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,054.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,999.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,999.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	612,233.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	612,233.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,510.80
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	0.00	51,682.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,765.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	242,623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	242,623.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,914.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,638.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,638.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,855.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,855.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	169,450.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	169,450.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,162.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	116,162.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,385.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,385.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,843.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,843.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	12,922.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,922.38

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	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,576.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,569.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,421.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,421.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	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	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,676.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,676.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,400.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,761.80
8.2.6.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,682.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	84,682.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,579.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,579.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,419.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	112,419.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,289.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	15,289.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,335.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,335.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,155.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,155.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,881.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,881.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,977.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,977.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,448.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,248.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,248.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,921.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,921.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	718.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	718.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,469.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,676.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,192.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,192.17
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,469.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,474.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,932.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,932.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,155.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	910.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,457.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,457.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,493.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,493.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,880.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,118.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,118.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,069.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,069.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,552.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,552.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,656.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,106.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,106.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,676.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,087.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	355.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	355.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	458.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	20,474.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,427.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	14,427.71
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,590.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,590.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,752.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,752.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,641.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,641.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,412.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,412.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.83	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	900.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,087.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,358.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,358.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,720.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,720.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,088.27
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	215.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,159.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,159.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,630.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,630.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,115.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,115.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,626.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,626.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,668.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,668.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,448.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	417.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	417.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,194.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,194.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,492.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,492.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,355.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,355.37
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	338.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,305.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,305.94
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,957.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,957.28
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,433.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,088.27	0.00
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	1,264.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,264.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,926.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,926.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,754.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,776.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,776.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,730.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,730.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,512.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,512.49
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,943.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,518.58
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,040.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,040.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	704.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,329.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,329.24
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	740.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	740.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	356.65
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	1,448.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,448.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,348.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,348.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,022.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,022.24
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,202.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	28,202.43
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	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	278,824.80	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,638.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,855.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	169,450.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	116,162.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,385.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,843.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	12,922.38	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	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETTROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	4,965.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,164.00	0.00
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	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	149,426.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,266.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	8,370.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	61,359.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,533.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	141.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	5,143.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,054.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,999.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	612,233.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,510.80	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	154,765.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	242,623.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,914.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	32,418.90	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,576.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	2,400.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,569.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,421.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,676.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	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	72,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	112,419.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	75,907.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,215.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,289.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,830.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,677.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,150.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,635.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,431.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,492.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	69,686.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,090.00	0.00
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	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	39,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	44,129.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,379.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,966.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,579.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	84,682.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	37,582.20	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	Lista de Raya 1º QNA	3,448.53	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	900.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,087.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	355.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	458.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	20,474.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,932.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,248.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,921.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	718.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,335.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,155.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	3,977.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	14,427.71	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,590.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,881.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,457.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,493.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,880.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,118.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,069.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,552.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,752.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,641.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,412.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	910.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	417.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,194.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,492.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,355.37	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	338.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,305.94	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,957.28	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 1º QNA	3,656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,106.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,676.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,192.17	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,469.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	6,433.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,088.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	215.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	2,159.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,630.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,115.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,626.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,668.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,358.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,720.42	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,264.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,926.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,776.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,754.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,730.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,512.49	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,943.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,518.58	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,040.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	704.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,329.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	740.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	356.65	0.00
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	1,448.18	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,348.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,022.24	0.00
8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	28,202.43	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			19,021,755.88	19,021,755.88
			control sist.	23,894,580.87
--Mvtos Existencias			23,894,580.87	28,650,019.84

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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	2,843.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,385.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,500.00	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	7,118.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,880.44	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,348.75	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL 46,076.39 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	12,922.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	23,150.60	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 1º QNA	3,656.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	6,106.20	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,448.18	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

ORGANO DE CONTROL INTERNO 71,571.82 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	169,450.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,457.90	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

Policia Vial 174,908.40 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	31,769.30	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	3,164.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º 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 1º QNA	14,085.30	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 54,608.90 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	278,824.80	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	6,638.61	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	15,289.20	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 322,174.61 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 322,174.61 0.00

SALA DE REGIDORES 322,174.61 0.00**Secretaria General****REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,405.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,155.83	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 50,561.43 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 50,561.43 0.00

Secretaria General 50,561.43 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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,855.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	22,095.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	20,635.30	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,641.27	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,412.07	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 51,639.06 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 51,639.06 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 51,639.06 0.00**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	1,676.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,431.30	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	4,194.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	417.46	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,723.78 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 49,723.78 0.00

SINDICATURA 49,723.78 0.00**UNIDAD DE ANALISIS****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,815.60	0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 18,815.60 0.00

UNIDAD DE ANALISIS 18,815.60 0.00**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

CREAR Y FOMENTAR CONCIENCIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,893.40 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,492.80 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,386.20 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 9,386.20 0.00

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL 9,386.20 0.00**UNIDAD DE REACCIÓN****COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 12,329.20 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 12,329.20 0.00

E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 12,329.20 0.00

UNIDAD DE REACCIÓN 12,329.20 0.00**Cargos \$4,872,824.99****Abonos \$4,872,824.99**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,617.00
 Folio Sist. N° 2,617.00
 Fecha: 27/04/2018
 12:55:43p.m.
 Status: Aplicada

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

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
AREA ADMINISTRATIVA				
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,330.50
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			15,330.50	0.00
			AREA ADMINISTRATIVA	15,330.50
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	607,429.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,569.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	613,998.54
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			613,998.54	0.00
			COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	613,998.54
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	58,000.85
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			58,000.85	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	58,000.85
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	26,243.10	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.16	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,781.26
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			29,781.26	0.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	29,781.26
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	45,043.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,674.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	542.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,259.63

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

63,259.63 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,914.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	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	3,597.88	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 49,782.01 0.00

DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO 49,782.01 0.00

Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores 49,782.01 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,605.00 0.00

UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS. 6,605.00 0.00

COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 6,605.00 0.00

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,000.00 0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS 3,000.00 0.00

L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL 3,000.00 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 2º QNA	8,822.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,822.00 0.00

LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION 8,822.00 0.00

LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD 8,822.00 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,468.80	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	71,290.90	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 2º QNA	1,784.55	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,980.45	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 150,524.70 0.00

RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO. 150,524.70 0.00

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS 150,524.70 0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,966.70	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,596.39	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	-----------	------

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	34,064.30	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,237.63	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	3,562.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	67,465.87	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		67,465.87	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			67,465.87	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,874.50	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		8,874.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			8,874.50	0.00

DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,993.50	0.00
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		10,993.50	0.00
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			10,993.50	0.00

Dirección de Catastro

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,090.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	73,653.49	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		73,653.49	0.00
Dirección de Catastro			73,653.49	0.00

DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD

ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,381.80	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		15,381.80	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			15,381.80	0.00

DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA CIUDAD

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,732.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,715.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,785.65	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		43,785.65	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			43,785.65	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	218.69	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	76,412.09	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		76,412.09	0.00	
		DIRECCION DE CULTURA	76,412.09	0.00	

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

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,060.00	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		2,060.00	0.00	
		DIRECCION DE EDUCACION	2,060.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,369.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	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	Lista de Raya 2º QNA	2,682.21	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	190,680.71	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		190,680.71	0.00	
		DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE	190,680.71	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,483.00	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		41,483.00	0.00	
		DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL	41,483.00	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,571.20	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		12,571.20	0.00	
		DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	12,571.20	0.00	

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,717.40	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,479.20	0.00	
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		26,479.20	0.00	
		DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO	26,479.20	0.00	

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	778.85	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	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 AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,947.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	193.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,165.55	0.00	
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL		11,165.55	0.00	

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

11,165.55 0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	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	16,173.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,309.50	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		31,309.50	0.00	

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

31,309.50 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	241,370.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,831.70	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 2º QNA	8,870.61	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	325,072.71	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		325,072.71	0.00	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

325,072.71 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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	455.54	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	54,392.19	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		54,392.19	0.00	

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

54,392.19 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,277.10	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	81,288.43	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		81,288.43	0.00	

DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

81,288.43 0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			8,500.00	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

8,500.00 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,899.40 0.00

AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO 13,899.40 0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

13,899.40 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,193.60 0.00

ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES 8,193.60 0.00

DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

8,193.60 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,718.90 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 43,718.90 0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES

43,718.90 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 EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	15,692.00	0.00
-----------------------------------	----------------------------	----------------------	-----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,455.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,957.10	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,549.96	0.00
-----------------------------------	-------------------	----------------------	----------	------

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	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	354.43	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 259,451.41 0.00

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 259,451.41 0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

259,451.41 0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 19,214.60 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 19,214.60 0.00

DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

19,214.60 0.00

DIRECCION DE SALUD

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,997.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.36	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,907.06	0.00
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			42,907.06	0.00	
			DIRECCION DE SALUD	42,907.06	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,078.73	0.00
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			30,078.73	0.00	
			DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS	30,078.73	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,354.52	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,891.62	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			24,891.62	0.00	
			NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE	24,891.62	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****ESTATALES Y FEDERALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	474.08	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	27,589.88	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			27,589.88	0.00	
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	27,589.88	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,450.00	0.00	
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,098.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			29,098.00	0.00	

CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

29,098.00

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 34,777.70 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,900.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 37,677.70 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 37,677.70 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

37,677.70

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 140,001.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 51,463.80 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,533.57 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 17,324.85 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 210,323.72 0.00

EGRESOS 2017 210,323.72 0.00

Hacienda Municipal

210,323.72

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 9,393.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 17,810.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 997.42 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 28,201.42 0.00

OMBRES Y MUJERES. REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 28,201.42 0.00

INSTITUTO DE LA MUJER

28,201.42

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 37,816.60 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 5,455.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,274.73 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 44,546.53 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 44,546.53 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

44,546.53

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 152,453.60 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 84,531.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,049.39 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 12,769.47 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 251,803.96 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 251,803.96 0.00

Jefatura de Aseo Público

251,803.96

0.00

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,582.20	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			72,396.35	0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 72,396.35 0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS 72,396.35 0.00**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			28,633.10	0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 28,633.10 0.00

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 28,633.10 0.00**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,176.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,675.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	26,339.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,529.39	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			136,990.30	0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 136,990.30 0.00

JEFATURA DE GABINETE 136,990.30 0.00**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,639.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.98	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,677.88	0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 42,677.88 0.00

JEFATURA DE MERCADOS 42,677.88 0.00**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,029.10	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	900.25	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			199,281.55	0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 199,281.55 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES 199,281.55 0.00**JEFATURA DE RASTRO****BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,119.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	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	970.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			108,936.40	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			108,936.40	0.00
JEFATURA DE RASTRO			108,936.40	0.00

JEFATURA DE TURISMO

IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,048.70	0.00
DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.			6,048.70	0.00
JEFATURA DE TURISMO			6,048.70	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	61,809.40	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 2º QNA	13,215.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,694.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			78,718.80	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			78,718.80	0.00
JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA			78,718.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 7240	0.00	401,635.67
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180428	0.00	3,702,410.85
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-00728	DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA) (Otros Efectivos y Equivalentes)			
DEPOSITOS EN TRANSITO (TESORERIA)	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	24,700.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	48,456.40	0.00
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	24,700.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00724	LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS HUMBERTO OLVERA ORTIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02910	RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
RAMON HUMBERTO RUELAS DE LA MORA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02911	ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	876.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02918	JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.96
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02922	NORMA GONZALEZ GUTIERREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
NORMA GONZALEZ GUTIERREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	268.43
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02937	MARTIN GONZALEZ VALENZUELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARTIN GONZALEZ VALENZUELA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	728.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	352.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03008	LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	425.98
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03047	ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ANDREA VIRIDIANA SANTOS VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	177.14
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03077	CARLOS ALVAREZ RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	3,333.34
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13086	JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE MANUEL ALVARADO GARNICA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,250.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13087	ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			

ALEJANDRO HERNANDEZ VARELA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,864.07
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13088 RAMON MANUEL CAMARENA FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	9,501.37
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	8,000.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13089 MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	803.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13090 RICARDO CASTELLANOS RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RICARDO CASTELLANOS RIVERA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	558.87
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13092 MANUEL PATIÑO MARTINEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MANUEL PATIÑO MARTINEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13132 J JESUS CASTRO NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
J JESUS CASTRO NAVARRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	417.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13137 PEDRO RIVERA CORONADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PEDRO RIVERA CORONADO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13320 BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA DE LA CRUZ PEREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13438 VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL MURILLO MEJIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	673.90
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13444 JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE OCTAVIO BASULTO RAMIREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13447 JOSE LUIS RUIZ BLAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE LUIS RUIZ BLAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13548 ALVARO GONZALEZ GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	200.00
ALVARO GONZALEZ GOMEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	200.00	0.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13787 CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR ARMANDO SOLORIO CUEVAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	300.39
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13861 JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,500.00	0.00
JOSE CHRISTIAN MARQUEZ TORRES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	875.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13875 AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13941 GERARDO LUNA BUENROSTRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
GERARDO LUNA BUENROSTRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	501.37
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13942 ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	408.29
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14015 CLEMENTE LOMELI FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CLEMENTE LOMELI FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	472.66
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14095 DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
DAVID EDUARDO GARCIA SANDOVAL	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14102 VICENTE ARIAS RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICENTE ARIAS RODRIGUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14103 JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN PABLO LOPEZ ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	322.92
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14104 PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
PALOMA ALEJANDRA NEGRETE LOMELI	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14105 JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JESUS IGNACIO LOPEZ ALVAREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14114 ARTURO GUERRERO VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ARTURO GUERRERO VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	202.36
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116 CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,950.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14118 EDGAR HUERTA SEVILLA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
EDGAR HUERTA SEVILLA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14121 VERONICA CISNEROS FLORES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA CISNEROS FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	391.83
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14132 MIGUEL GARCIA PEREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA PEREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	328.38
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14134 FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	380.35
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14136 JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN MANUEL RAMIREZ GONZALEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	253.06
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14139 RAMON CHOLICO RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
RAMON CHOLICO RODRIGUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	278.11
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14141 EDUARDO RUIZ GARIBAY (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				

EDUARDO RUIZ GARIBAY	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	426.04
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14142 PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
PIEDAD DE LA CRUZ VILLASANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	227.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148 YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	305.09
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14329 RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
RICARDO GABRIEL CARDENAS JORGE	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14671 VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
VERENICE MARISOL CERVANTES SALGADO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14673 RAFAEL LUQUIN NUÑEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	3,000.00	0.00
RAFAEL LUQUIN NUÑEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930 LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	376.73
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14934 SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
SALVADOR DE JESUS GONZALEZ DEL TORO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	450.64
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936 GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
GERARDO ELIAS RUIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	327.42
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15163 JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
JUAN JOSE VALENZUELA NAVARRO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15217 J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
J JESUS AGUSTIN HERNANDEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15320 CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
CLAUDIA ORNELAS SANCHEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	750.00
1) ACTIVO			97,856.40	4,177,202.92

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277 MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,450.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	778.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	778.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	193.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	193.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,947.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,947.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,173.70
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	16,717.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,717.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
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	0.00	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,453.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,453.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,049.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,049.39

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,029.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,029.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,119.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,176.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,176.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,675.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,675.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	26,339.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,339.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,529.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,529.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,831.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,831.45
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	2,206.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,987.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,987.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,468.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,468.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,290.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,290.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,784.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,784.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,980.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,980.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	607,429.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607,429.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,569.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,569.54
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	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	474.08

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	171,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	171,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,728.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,728.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	15,692.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,692.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,957.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,957.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,549.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,549.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,237.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	455.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	455.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
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	1,715.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,715.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,533.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,354.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,354.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,997.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,997.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,324.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,324.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14100 SANJUANA ANDRADE LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SANJUANA ANDRADE LOMELI	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	11,937.03
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14984 SERGIO EDUARDO ANDRADE LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERGIO EDUARDO ANDRADE LOMELI	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	2,707.77
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15333 LETICIA BAÑUELOS MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LETICIA BAÑUELOS MARTINEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	21,322.89
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15334 ARMANDO ALONSO AGUILAR AREVALO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARMANDO ALONSO AGUILAR AREVALO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	21,322.89
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15335 OSCAR MAXIMINO TOMAS CAMACHO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR MAXIMINO TOMAS CAMACHO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,476.41
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15336 SAGRARIO DEL SOCORRO GARCIA RANGEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAGRARIO DEL SOCORRO GARCIA RANGEL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,476.41
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15337 YESICA YAZMIN CASILLAS SANCHEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YESICA YAZMIN CASILLAS SANCHEZ	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	16,974.75
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15338 RODOLFO NUÑEZ TRUJILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODOLFO NUÑEZ TRUJILLO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,771.79
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15339 DANIEL LOPEZ SANTIAGO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DANIEL LOPEZ SANTIAGO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	4,771.79
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15340 ANDREA DEL ROCIO IÑIGUEZ OCHOA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANDREA DEL ROCIO IÑIGUEZ OCHOA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,087.09
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15341 OSCAR RAMIREZ FRUTOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR RAMIREZ FRUTOS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	12,451.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00695 DIRECCION DE PENSIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DIRECCION DE PENSIONES	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	35,416.12
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	10,637.96	0.00
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	410,069.37
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	30,075.41
			2) PASIVO	4,679,207.47
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.2.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	171,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,692.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,997.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
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	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,596.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,976.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
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	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	778.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
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	5,590.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,453.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
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	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,176.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,831.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,468.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607,429.00
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	0.00	23,510.80
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	154,369.90
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	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241,370.40
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	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
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	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.36
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	4,120.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,957.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	84,531.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,582.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	75,907.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,215.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,810.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,639.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,846.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,986.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,257.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,090.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,600.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,412.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,587.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,085.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,831.70
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	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,290.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,090.00
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	0.00	20,514.00
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	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
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	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,675.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,674.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,064.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,717.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,450.00
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	455.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,715.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,339.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,529.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,987.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,784.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,569.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,682.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,870.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,728.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,549.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,237.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,049.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,947.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	193.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,029.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
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	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,354.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,769.47

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,324.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,597.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,980.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	218.69
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	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.4.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	171,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	171,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	15,692.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,692.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,001.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,119.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,176.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,176.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,831.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,831.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,468.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,468.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	607,429.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607,429.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
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	15,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,450.00
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	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,290.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	71,290.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,090.00
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	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,900.00	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	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	455.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	455.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,715.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,715.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,533.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,569.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,569.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,682.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,682.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,870.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,870.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	26,339.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,339.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,529.39	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,529.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,987.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,206.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,784.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,784.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	997.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,728.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,728.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,549.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,549.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,237.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,237.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,987.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,049.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,049.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,947.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,947.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	193.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	193.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,694.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,029.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,029.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.98
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	970.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,769.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,769.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,324.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,324.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,597.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,597.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,980.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,980.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	218.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	218.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,354.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,354.52
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	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.5.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
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	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	171,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	171,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	15,692.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,692.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,468.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,468.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	607,429.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607,429.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
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	154,369.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,369.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	241,370.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241,370.40
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	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	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	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,997.20	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	0.00	34,997.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.36	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,596.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,596.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
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	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	778.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	778.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
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	5,590.30	0.00
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	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,453.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,453.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,119.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,176.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,176.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,831.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,831.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	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	0.00	13,732.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,514.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,514.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,900.00	0.00
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,237.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,237.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	455.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	455.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,715.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,715.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,682.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,870.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,870.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	26,339.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,339.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,529.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,529.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,987.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,987.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,206.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,784.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,784.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,569.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,569.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,682.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,533.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.57

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	997.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,728.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,728.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,549.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,549.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,049.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,049.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,947.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,947.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	193.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	193.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,694.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,029.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,029.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	542.23
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	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,597.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,597.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,980.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,980.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	218.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	218.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,354.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,354.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,769.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,769.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,324.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,324.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	354.43	0.00
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	31,769.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,095.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,405.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	171,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	171,582.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	15,692.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,692.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	120,455.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,480.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,038.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,966.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,596.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,596.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,689.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,337.80
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	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	55,086.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,014.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,043.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,043.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	15,330.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	778.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	778.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
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	5,590.30	0.00
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	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	37,816.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,453.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	152,453.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,613.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	118,445.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,119.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,119.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,243.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,445.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,176.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	58,176.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,831.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,831.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	21,422.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,893.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,468.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,468.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	607,429.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	607,429.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,822.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	23,510.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	23,510.80
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	154,369.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	154,369.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	241,370.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	241,370.40
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	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	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,418.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	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	34,997.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,997.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,042.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	140,001.50
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	74,831.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,957.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	115,957.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,463.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,455.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,628.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	22,936.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,245.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,173.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,819.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,277.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,876.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,300.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,867.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,980.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,985.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,237.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,237.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	455.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	455.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,715.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,715.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,533.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,533.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,154.98
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,338.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,565.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	26,339.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,339.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,529.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,529.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,987.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,987.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,206.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,206.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,784.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,784.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,569.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,569.54
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	488.05
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,682.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,682.21
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	931.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,870.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,870.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	997.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	997.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,728.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,728.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,549.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,549.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	193.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	193.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,200.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,442.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	542.23
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,049.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,049.39
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,947.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,947.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,694.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,694.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,029.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,029.10
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	0.00	3,427.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	354.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,597.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,597.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,980.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,980.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,562.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	218.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,523.12
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,354.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,354.52
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	970.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	900.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,769.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,769.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,274.73
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	474.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,324.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,324.85
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	218.69
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	31,769.30	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	35,480.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	171,582.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA EXTRACCIÓN DE LIRIO	Lista de Raya 2º QNA	15,692.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	120,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	778.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,038.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,966.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	11,596.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,689.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,337.80	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	8,355.90	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	15,330.50	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	118,445.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,119.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,243.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,445.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	55,086.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	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	45,043.40	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	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	58,176.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,831.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,468.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	607,429.00	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	23,510.80	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	15,135.80	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	5,590.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,816.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	152,453.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,613.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	154,369.90	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	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	241,370.40	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	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	32,418.90	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	21,422.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,997.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	1,042.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,329.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	140,001.50	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	74,831.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	115,957.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,463.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,455.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	84,531.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	37,582.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	75,907.00	0.00
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	17,810.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,639.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,846.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,986.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,675.00	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,674.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,064.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,717.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,450.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,120.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,600.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,412.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,587.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,085.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,215.00	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	16,603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	71,290.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,090.00	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	20,514.00	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	33,628.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,936.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,245.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,173.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,819.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,277.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,300.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,867.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,980.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,985.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,605.00	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,682.21	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	931.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,870.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	997.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,728.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,237.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	455.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,715.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,533.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,784.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,569.54	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	488.05	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	4,549.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,442.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,154.98	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,338.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,565.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	26,339.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,529.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,987.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,206.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	542.23	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,049.39	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	1,947.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	193.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,200.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,694.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,029.10	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,523.12	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,354.52	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	970.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	900.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,769.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,274.73	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	474.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,324.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,427.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	354.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,597.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,980.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,562.85	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	218.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			18,674,278.04	18,674,278.04
			control sist.	23,451,341.91
			--Mvtos Existencias	23,451,341.91
				28,119,911.42

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,480.20	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	3,523.12	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			39,003.32	0.00

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

			39,003.32	0.00
--	--	--	-----------	------

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,986.40	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 2º QNA	424.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			47,698.94	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA

ORGANO DE CONTROL INTERNO

			47,698.94	0.00
--	--	--	-----------	------

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	171,582.10	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,728.95	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			174,311.05	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			174,311.05	0.00

Policia Vial

			174,311.05	0.00
--	--	--	------------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	31,769.30	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	14,085.30	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			51,444.90	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

			51,444.90	0.00
--	--	--	-----------	------

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	------------	------

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	21,422.00	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,587.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	335,750.20	0.00	
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		335,750.20	0.00	
	SALA DE REGIDORES		335,750.20	0.00	

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,405.60	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45,405.60	0.00	
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		45,405.60	0.00	
	Secretaria General		45,405.60	0.00	

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	22,095.40	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,257.70	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,353.10	0.00	
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		42,353.10	0.00	
	SECRETARIA PARTICULAR		42,353.10	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 2º QNA	27,647.80	0.00	
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,090.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,093.70	0.00	
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		43,093.70	0.00	
	SINDICATURA		43,093.70	0.00	

UNIDAD DE ANALISIS

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,815.60	0.00	
	COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA		18,815.60	0.00	
	UNIDAD DE ANALISIS		18,815.60	0.00	

UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,893.40	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	8,831.45	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,500.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	2,987.45	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,206.31	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,418.61	0.00	
	CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.		20,418.61	0.00	
	UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL		20,418.61	0.00	

UNIDAD DE REACCIÓN

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,329.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,329.20	0.00
		E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	12,329.20	0.00
		UNIDAD DE REACCIÓN	12,329.20	0.00

Cargos **\$4,777,063.87****Abonos** **\$4,777,063.87**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,621.00
 Folio Sist. N° 2,621.00
 Fecha: 12/04/2018
 10:15:25a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3517 DE HOTEL BELLAGO, SA DE CV POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON EMPRESARIOS TEMA RELACIONADO PARQUE INDUSTRIAL DE OCOTLAN

Hoja N° 351

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	PAGO FACT. 3517 DE HOTEL BELLAGO, SA DE C	Cheque N° 7105	0.00	5,015.00
		1) ACTIVO	0.00	5,015.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01976 HOTEL BELLAGO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	5,015.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	0.00	5,015.00
		2) PASIVO	5,015.00	5,015.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	0.00	5,015.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	5,015.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	0.00	5,015.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	5,015.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	0.00	5,015.00
8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	5,015.00	0.00
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	0.00	5,015.00
8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	5,015.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,060.00	20,060.00
		control sist.	25,075.00	30,090.00
		--Mvtos Existencias	25,075.00	30,090.00
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				
HOTEL BELLAGO, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI H3517	5,015.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,015.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,015.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,015.00	0.00

Cargos \$5,015.00

Abonos \$5,015.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,622.00

Folio Sist. N° 2,622.00

Fecha: 13/04/2018

10:20:32a.m.
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180402	2,200,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	TRASPASO DE RECURSOS DE AGUA POTABLE A	Transf N° 20180402	0.00	2,200,000.00
			1) ACTIVO	2,200,000.00
			control sist.	2,200,000.00
			--Mvtos Existencias	2,200,000.00

Cargos \$2,200,000.00

Abonos \$2,200,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,623.00

Folio Sist. N° 2,623.00

Fecha: 09/04/2018

10:22:55a.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA PROGRAMA FOCOCI 2016.

Hoja N° 353

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3991-0001-504-1-00006 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	34,466.23	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,466.23
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	34,466.23
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512 BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	Cheque N° 22	0.00	34,466.23
			1) ACTIVO	0.00
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	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	34,466.23	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	0.00	34,466.23
			2) PASIVO	34,466.23
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	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	0.00	34,466.23
8.2.4.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	34,466.23	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	0.00	34,466.23
8.2.5.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	34,466.23	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	0.00	34,466.23
8.2.6.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	34,466.23	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	0.00	34,466.23
8.2.7.0.0-3990-0000-504-1-00006 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS I	CFDI 207793	34,466.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	137,864.92
			control sist.	206,797.38
			--Mvtos Existencias	172,331.15

Cargos \$34,466.23

Abonos \$34,466.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,624.00
 Folio Sist. N° 2,624.00
 Fecha: 25/04/2018
 10:31:05a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ATENCION QUIRURGICA Y HOSPITALARIA PARA REGIDOR JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA

Hoja N° 354

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA	PAGO ATENCION QUIRURGICA Y HOSPITALARI	Cheque N° 7236	0.00	25,955.40
		1) ACTIVO	0.00	25,955.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01242 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	4,229.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	0.00	4,229.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15317 CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	11,726.40	0.00
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	0.00	11,726.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15318 CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	0.00	10,000.00
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	10,000.00	0.00
		2) PASIVO	25,955.40	25,955.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	0.00	4,229.00
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	0.00	11,726.40
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	0.00	11,726.40
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	10,000.00	0.00
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	0.00	10,000.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	0.00	4,229.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	4,229.00	0.00
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	11,726.40	0.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	10,000.00	0.00
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	0.00	10,000.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	4,229.00	0.00
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	11,726.40	0.00
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	0.00	11,726.40
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	0.00	4,229.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	11,726.40	0.00
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	0.00	11,726.40
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	10,000.00	0.00
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	0.00	10,000.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	4,229.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	0.00	4,229.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	11,726.40	0.00
CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO	HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED	CFDI A611	10,000.00	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	4,229.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	103,821.60	103,821.60
		control sist.	129,777.00	155,732.40
		--Mvtos Existencias	129,777.00	155,732.40

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS A REGID	CFDI 2712371	4,229.00	0.00
CENTRO HOSPITALARIO VICOR, SA DE CV	POR ATENCION HOSPITALARIA A REGIDOR JO	CFDI A046715	11,726.40	0.00

CARVAJAL MORONES JOSE ALBERTO

HONORARIOS MEDICOS A REGIDOR JORGE ED CFDI A611

10,000.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

25,955.40 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

25,955.40 0.00

SALA DE REGIDORES

25,955.40 0.00

Cargos \$25,955.40

Abonos \$25,955.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,627.00

Folio Sist. N° 2,627.00

Fecha: 17/04/2018

10:37:15a.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3820 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN EL AREA DE INGRESOS ADSCRITO A LA HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 356

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ADRIAN GONZALEZ LOMELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN EL ARE	Cheque N° 6774	0.00	15,952.21
		1) ACTIVO	0.00	15,952.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15249 LUIS ADRIAN GONZALEZ LOMELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ADRIAN GONZALEZ LOMELI	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR EN EL ARE	Ref N° 3820	15,952.21	0.00
		2) PASIVO	15,952.21	0.00
		control sist.	15,952.21	15,952.21
		--Mvtos Existencias	15,952.21	15,952.21

Cargos \$15,952.21

Abonos \$15,952.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,628.00
 Folio Sist. N° 2,628.00
 Fecha: 16/04/2018
 10:41:09a.m.
 Status: Aplicada

PAGO ISR COMPLEMENTARIA FEBRERO POR PAGO DE ISR CUENTAS DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

Hoja N° 357

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	33.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	33.00
			EGRESOS 2017	33.00
			Hacienda Municipal	33.00
--Mvtos 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 COMPLEMENTARIA FEBRERO POR P	Transf N° 20180412	0.00	1,848.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	0.00	33.00
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 COMPLEMENTARIA FEBRERO POR P	Ref N° 256562442	1,815.00	0.00
			2) PASIVO	1,848.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	0.00	33.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	0.00	33.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	0.00	33.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	33.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	0.00	33.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE FE	Otros 256562442	33.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	132.00
			control sist.	1,980.00
			--Mvtos Existencias	1,980.00

Cargos \$1,848.00

Abonos \$1,848.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,655.00
 Folio Sist. N° 2,655.00
 Fecha: 09/04/2018
 05:43:13p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE SEUGO DE VIDA DE 10 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 358

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 ANTONIO MARTINEZ GOA	Otros 1226248266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELBA SALAZAR HERNAND	Otros 12262492799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS PATIÑO V	Otros 1226249376	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226249242	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ORNELAS	Otros 1226249523	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CRISTAL SARAHI	Otros 1226249148	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226250177	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MOISES RAZO CERVANTE	Otros 1226249834	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME GONZALEZ CARRI	Otros 1226250095	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			21,667.32	0.00

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO. 21,667.32 0.00

COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 21,667.32 0.00

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 FRANCISCO JAVIER LIMO	Otros 1226247875	2,407.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,407.48	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,407.48	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS 2,407.48 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO DE SEUGO DE VIDA DE 10 ELEMENTOS D	Transf N° 20180403	0.00	24,074.80
1) ACTIVO			0.00	24,074.80

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 FRANCISCO JAVIER LIMO	Otros 1226247875	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO JAVIER LIMO	Otros 1226247875	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO MARTINEZ GOA	Otros 1226248266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO MARTINEZ GOA	Otros 1226248266	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELBA SALAZAR HERNAND	Otros 12262492799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELBA SALAZAR HERNAND	Otros 12262492799	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS PATIÑO V	Otros 1226249376	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS PATIÑO V	Otros 1226249376	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226249242	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226249242	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ORNELAS	Otros 1226249523	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ORNELAS	Otros 1226249523	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CRISTAL SARAHI	Otros 1226249148	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CRISTAL SARAHI	Otros 1226249148	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226250177	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226250177	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MOISES RAZO CERVANTE	Otros 1226249834	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MOISES RAZO CERVANTE	Otros 1226249834	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME GONZALEZ CARRI	Otros 1226250095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME GONZALEZ CARRI	Otros 1226250095	0.00	2,407.48
2) PASIVO			24,074.80	24,074.80

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 MOISES RAZO CERVANTE	Otros 1226249834	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MOISES RAZO CERVANTE	Otros 1226249834	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME GONZALEZ CARRI	Otros 1226250095	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME GONZALEZ CARRI	Otros 1226250095	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 FRANCISCO JAVIER LIMO	Otros 1226247875	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ANTONIO MARTINEZ GOA	Otros 1226248266	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ELBA SALAZAR HERNAND	Otros 12262492799	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JOSE DE JESUS PATIÑO V	Otros 1226249376	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ALEXIS LUCAS LINARES	Otros 1226249242	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE ERNESTO ORNELAS	Otros 1226249523	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE CRISTAL SARAHI	Otros 1226249148	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JUAN CARLOS PADILLA M	Otros 1226250177	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE MOISES RAZO CERVANTE	Otros 1226249834	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	SEGURO DE VIDA DE JAIME GONZALEZ CARRI	Otros 1226250095	2,407.48	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			96,299.20	96,299.20
			control sist.	120,374.00
			--Mvtos Existencias	144,448.80

Cargos \$24,074.80

Abonos \$24,074.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,656.00

Folio Sist. N° 2,656.00

Fecha: 06/04/2018

06:01:44p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3714 POR 1/3 PAGO DE LIQUIDACION A AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITO A LA DIRECCION DE CULTURA

Hoja N° 361

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)				
ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ	1/3 PAGO DE LIQUIDACION A AUXILIAR DE IN	Cheque N° 26	0.00	17,564.43
		1) ACTIVO	0.00	17,564.43
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15142 ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA MAGAÑA MARTINEZ	1/3 PAGO DE LIQUIDACION A AUXILIAR DE IN	Ref N° 3714	17,564.43	0.00
		2) PASIVO	17,564.43	0.00
		control sist.	17,564.43	17,564.43
		--Mvtos Existencias	17,564.43	17,564.43

Cargos \$17,564.43

Abonos \$17,564.43

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,657.00

Folio Sist. N° 2,657.00

Fecha: 06/04/2018

06:08:20p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 191, 137, 194 ELABORACION DE UNIFORMES DE VOLEI BOL, BALONES PARA LIGA DE FUT BOL 1ERA. ESPECIAL, Y UNIFORMES PARA EQUIPOS DE FUT BOL PARA TORNEO EN EL PARQUE DEL POTRERO.

Hoja N° 362

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)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	ELABORACION DE UNIFORMES DE VOLEI BOL, F	Cheque N° 19	0.00	13,502.40
		1) ACTIVO	0.00	13,502.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00117 CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTAÑON ROBLES IRMA YOLANDA	DEVENGADO ELABORACION DE UNIFORMES D	Ref N° 191,137,194	13,502.40	0.00
		2) PASIVO	13,502.40	0.00
		control sist.	13,502.40	13,502.40
		--Mvtos Existencias	13,502.40	13,502.40

Cargos \$13,502.40

Abonos \$13,502.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,658.00

Folio Sist. N° 2,658.00

Fecha: 17/04/2018

06:16:16p.m.

Status: Aplicada

PAGO PARCIALIDAD 8 DE 15 POR CREDITOS FISCALES DE APORTACIONES DE RETIRO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA RCV DEL MPIO. DE OCOTLAN JAL. CORRESP.A LOS AÑOS 2011,2013- 2016

Hoja N° 363

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	8/15 POR CREDITOS FISCALES DE APORTACION	Transf N° 20180417	0.00	963,032.21
		1) ACTIVO	0.00	963,032.21
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	8/15 POR CREDITOS FISCALES DE APORTACION	Transf N° 20180417	963,032.21	0.00
		2) PASIVO	963,032.21	0.00
		control sist.	963,032.21	963,032.21
		--Mvtos Existencias	963,032.21	963,032.21

Cargos \$963,032.21

Abonos \$963,032.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,659.00
 Folio Sist. N° 2,659.00
 Fecha: 25/04/2018
 06:18:50p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 444 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PLAZA DEL FUERTE CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/01-2018

Hoja N° 364

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
1) ACTIVO				
1.2.3.6.4-6241-0001-401-2-00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	269,800.46	0.00
		1) ACTIVO	269,800.46	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		269,800.46	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			269,800.46	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	Cheque N° 7233	0.00	269,800.46
		1) ACTIVO	0.00	269,800.46
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-02970	JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	269,800.46	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	0.00	269,800.46
		2) PASIVO	269,800.46	269,800.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	0.00	269,800.46
8.2.4.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	269,800.46	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	0.00	269,800.46
8.2.5.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Devengado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	269,800.46	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	0.00	269,800.46
8.2.6.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	269,800.46	0.00
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	0.00	269,800.46
8.2.7.0.0-6240-0000-401-2-00004	División de terrenos y construcción de obras de urbanización (Presupuesto de Egresos Pagado)			
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	ESTIMACION 2 DE LA OBRA MEJORA DE LA PL	CFDI 444	269,800.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,079,201.84	1,079,201.84
		control sist.	1,349,002.30	1,618,802.76
--Mvtos Existencias			1,349,002.30	1,618,802.76

Cargos \$269,800.46

Abonos \$269,800.46

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,660.00
Folio Sist. N° 2,660.00
Fecha: 06/04/2018
06:03:12p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. AA164C6 AAA13163 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 365

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	5,220.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			EGRESOS 2017	5,220.00
			Hacienda Municipal	5,220.00
				0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	2,800.24	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	2,800.24
			JEFATURA DE RASTRO	2,800.24
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO Y PRES	Cheque N° 37	0.00	8,020.24
			1) ACTIVO	0.00
				8,020.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-03059 BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	5,220.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	0.00	5,220.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	0.00	2,800.24
			2) PASIVO	8,020.24
				8,020.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	0.00	5,220.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	0.00	2,800.24
8.2.4.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	0.00	2,800.24
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	5,220.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	0.00	5,220.00
8.2.5.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	5,220.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	0.00	5,220.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	0.00	2,800.24
8.2.6.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	5,220.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	0.00	5,220.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	2,800.24	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	0.00	2,800.24
8.2.7.0.0-3591-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA M	CFDI AAA164C6	5,220.00	0.00
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO	CFDI AAA13163	2,800.24	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,080.96
			control sist.	40,101.20
			--Mvtos Existencias	48,121.44
				40,101.20
				48,121.44

Cargos	\$8,020.24
---------------	-------------------

Abonos	\$8,020.24
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,661.00

Folio Sist. N° 2,661.00

Fecha: 25/04/2018

06:12:15p.m.
Status: Aplicada

REINTEGRO TRANSFERENCIA 20170606 PARA CANCELACION DE CUENTA POR LA SEGRUIDAD ALIMENTARIA 2017

Hoja N° 367

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	RPAGO FACT. AA164C6 AAA13163 POR SERVI	Transf N° 20180401	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14501 BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 1127085 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 7010 11270	RPAGO FACT. AA164C6 AAA13163 POR SERVI	Transf N° 20180401	0.00	10,000.00
			1) ACTIVO	10,000.00
			control sist.	10,000.00
			--Mvtos Existencias	10,000.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,662.00
 Folio Sist. N° 2,662.00
 Fecha: 09/04/2018
 06:14:54p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 798 POR COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE PASEO CICLISTA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 368

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	1,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00
				0.00
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	1,800.00
				0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	1,800.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	Cheque N° 40	0.00	1,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				1,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	1,800.00
				1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	1,800.00	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE BICICLETA PARA RIFA DURANTE P	CFDI B798	1,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00
				7,200.00
			control sist.	9,000.00
				10,800.00
			--Mvtos Existencias	9,000.00
				10,800.00

Cargos \$1,800.00

Abonos \$1,800.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,663.00
 Folio Sist. N° 2,663.00
 Fecha: 23/04/2018
 06:18:49 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A514 POR MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTALACION DE LAMINAS PARA DOMO CENTRAL DE PATIO DE CASA DE LA CULTURA PARA PROTECCION DE VITROMURAL

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	17,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,450.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			17,450.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	17,450.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	Cheque N° 7177	0.00	17,450.00
			1) ACTIVO	0.00
				17,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	17,450.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	0.00	17,450.00
			2) PASIVO	17,450.00
				17,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	0.00	17,450.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	0.00	17,450.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	17,450.00	0.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	17,450.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	0.00	17,450.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	17,450.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	0.00	17,450.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	MANTENIMIENTO FINIQUITO 50% POR INSTA	CFDI A514	17,450.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,800.00
			control sist.	87,250.00
				104,700.00
			--Mvtos Existencias	87,250.00
				104,700.00

Cargos \$17,450.00

Abonos \$17,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,664.00
 Folio Sist. N° 2,664.00
 Fecha: 23/04/2018
 06:21:10p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 38 POR DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL SITIO WEB DICISIONES DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 370

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3661-0001-401-1-00004 SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	20,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	20,000.00
			COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL	20,000.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	Cheque N° 6894	0.00	20,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13881 RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	0.00	20,000.00
			2) PASIVO	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	20,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑA BANNER DEL GOBIERN	CFDI 38	20,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00
			control sist.	100,000.00
			--Mvtos Existencias	120,000.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,665.00
 Folio Sist. N° 2,665.00
 Fecha: 23/04/2018
 06:24:52p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 473 POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE BOMBA DE ALTA PRESION PARA UNIDAD AP-07 VACTOR ASIGNADO A LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA.

Hoja N° 371

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3581-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	61,480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,480.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		61,480.00	0.00
	DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE		61,480.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	Cheque N° 99	0.00	61,480.00
		1) ACTIVO	0.00	61,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13662 CINDY CACHUA VILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	61,480.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	0.00	61,480.00
		2) PASIVO	61,480.00	61,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	0.00	61,480.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	61,480.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	0.00	61,480.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	61,480.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	0.00	61,480.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	61,480.00	0.00
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	0.00	61,480.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CINDY CACHUA VILLA	COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE E	CFDI 473	61,480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	245,920.00	245,920.00
		control sist.	307,400.00	368,880.00
		--Mvtos Existencias	307,400.00	368,880.00

Cargos \$61,480.00

Abonos \$61,480.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,666.00
 Folio Sist. N° 2,666.00
 Fecha: 06/04/2018
 06:27:12p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 8FA6 C225 2D3F POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS

Hoja N° 372

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	875.22	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	872.90	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	840.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,588.33	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,588.33	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			2,588.33	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	Cheque N° 35	0.00	2,588.33
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,588.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,588.33
1) ACTIVO			2,588.33	5,176.66

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01952 SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	875.22	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	0.00	875.22
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	872.90	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	0.00	872.90
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	840.21	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	0.00	840.21
2) PASIVO			2,588.33	2,588.33

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	0.00	875.22
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	0.00	872.90
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	0.00	840.21

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	875.22	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	0.00	875.22
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	872.90	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	0.00	872.90
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	840.21	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	0.00	840.21

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	875.22	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	0.00	840.21
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	0.00	875.22
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	872.90	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	0.00	872.90
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	840.21	0.00

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	875.22	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	0.00	875.22
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	872.90	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	0.00	872.90
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	840.21	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	0.00	840.21

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 8FA6	875.22	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA

ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI C225	872.90	0.00
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESA	CFDI 2D3F	840.21	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		10,353.32	10,353.32
	control sist.	15,529.98	18,118.31
--Mvtos Existencias		15,529.98	18,118.31

Cargos **\$2,588.33**

Abonos **\$2,588.33**

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,667.00
 Folio Sist. N° 2,667.00
 Fecha: 16/04/2018
 06:31:59 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. G59814 POR COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE PARA DESCARGA DE AGUA MARCA PLICORD DE 2" CON TEMPERATURA MAXIMA DE 180°F CODIGO NO. A83JT49 CON CONEXIONES

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	21,376.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,376.18	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		21,376.18	0.00
			21,376.18	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	Cheque N° 6772	0.00	21,376.18
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,376.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,376.18
		1) ACTIVO	21,376.18	42,752.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15319 ZAVALA JIMENEZ GENARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	21,376.18	0.00
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	0.00	21,376.18
		2) PASIVO	21,376.18	21,376.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	0.00	21,376.18
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	21,376.18	0.00
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	0.00	21,376.18
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	21,376.18	0.00
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	0.00	21,376.18
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	21,376.18	0.00
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	0.00	21,376.18
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZAVALA JIMENEZ GENARO	COMPRA DE 300 PIES DE MANGUERA DE HULE	CFDI G59814	21,376.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	85,504.72	85,504.72
		control sist.	128,257.08	149,633.26
		--Mvtos Existencias	128,257.08	149,633.26

Cargos \$21,376.18

Abonos \$21,376.18

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,668.00
 Folio Sist. N° 2,668.00
 Fecha: 23/04/2018
 06:35:05p.m.
 Status: Aplicada

FACT. 7 12 26 31 POR COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CLORACION POZOS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	3,285.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	27,274.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	23,127.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	27,721.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			81,408.80	0.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			81,408.80	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			81,408.80	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	Cheque N° 6892	0.00	81,408.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	81,408.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	81,408.80
1) ACTIVO			81,408.80	162,817.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	3,285.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	0.00	3,285.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	27,274.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	0.00	27,274.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	23,127.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	0.00	23,127.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	27,721.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	0.00	27,721.10
2) PASIVO			81,408.80	81,408.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	0.00	3,285.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	0.00	27,274.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	0.00	23,127.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	0.00	27,721.10
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	3,285.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	0.00	3,285.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	27,274.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	0.00	27,274.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	23,127.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	0.00	23,127.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	27,721.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	0.00	27,721.10
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	3,285.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	0.00	3,285.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	27,274.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	0.00	27,274.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	23,127.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	0.00	23,127.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	27,721.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	0.00	27,721.10
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	23,127.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	0.00	23,127.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	27,721.10	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	0.00	27,721.10
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	0.00	3,285.70
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	27,274.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	0.00	27,274.50
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	3,285.70	0.00
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 7	3,285.70	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 12	27,274.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 26	23,127.50	0.00
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	COMRPA DE HIPOCLORITODE SODIO PARA CL	CFDI 31	27,721.10	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			325,635.20	325,635.20
			control sist.	488,452.80
			--Mvtos Existencias	488,452.80

Cargos \$81,408.80

Abonos \$81,408.80

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,669.00
 Folio Sist. N° 2,669.00
 Fecha: 06/04/2018
 06:39:57p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA13D78 PARA RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN CHICO DESTINADO A VERTEDERO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 377

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)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Cheque N° 23	0.00	19,239.00
		1) ACTIVO	0.00	19,239.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01973 GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	0.00	21,054.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR ARRENDAMIENTO	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	Ref N° AAA13D78	0.00	1,815.00
		2) PASIVO	21,054.00	22,869.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	0.00	21,054.00
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	0.00	21,054.00
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	0.00	21,054.00
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	0.00	21,054.00
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	21,054.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,216.00	84,216.00
		control sist.	105,270.00	126,324.00
		--Mvtos Existencias	105,270.00	126,324.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE TERRENO UBICADO EN SAN JUAN C	CFDI AAA13D78	21,054.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,054.00	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		21,054.00	0.00
	Secretaria General		21,054.00	0.00

Cargos \$21,054.00

Abonos \$21,054.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,670.00
 Folio Sist. N° 2,670.00
 Fecha: 20/04/2018
 06:45:56p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 446 POR SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VERTEDERO MUNICIPAL CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/36-2017

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 CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	243,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243,600.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	243,600.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	Cheque N° 6795	0.00	243,600.00
			1) ACTIVO	0.00
				243,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	243,600.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	0.00	243,600.00
			2) PASIVO	243,600.00
				243,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	0.00	243,600.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	243,600.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	0.00	243,600.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	243,600.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	0.00	243,600.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	243,600.00	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	0.00	243,600.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SERVICIO DE RENTA DE BULLDOZER D8 PARA I	CFDI 446	243,600.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	974,400.00
			control sist.	1,218,000.00
			--Mvtos Existencias	1,461,600.00

Cargos \$243,600.00

Abonos \$243,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,672.00

Folio Sist. N° 2,672.00

Fecha: 20/04/2018

06:52:37 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. 28 POR RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018 ESTACIONOMETROS

Hoja N° 379

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	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	311,207.78	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	311,207.78
			EGRESOS 2017	0.00
			Hacienda Municipal	311,207.78
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANOORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	Transf N° 20180401	0.00	311,207.78
			1) ACTIVO	0.00
				311,207.78
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	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	311,207.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	0.00	311,207.78
			2) PASIVO	311,207.78
				311,207.78
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	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	0.00	311,207.78
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	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	311,207.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	0.00	311,207.78
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	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	311,207.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	0.00	311,207.78
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	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	311,207.78	0.00
VECTOR METERS SA DE CV	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	0.00	311,207.78
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	RECAUDACION POR ESTACIONOMETROS POR E	CFDI 28	311,207.78	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,244,831.12
			control sist.	1,556,038.90
			--Mvtos Existencias	1,867,246.68

Cargos \$311,207.78

Abonos \$311,207.78

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

PAGO FACT. 3223 3219 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Poliza 2,673.00

Folio Sist. N° 2,673.00

Fecha: 23/04/2018

06:56:24p.m.

Status: Aplicada

Hoja N° 380

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

COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	3,580.50	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			3,580.50	0.00
--	--	--	----------	------

DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES			3,580.50	0.00
--	--	--	-----------------	-------------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	2,019.23	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			2,019.23	0.00
---	--	--	----------	------

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			2,019.23	0.00
--------------------------------------	--	--	-----------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIV	Cheque N° 7162	0.00	5,599.73
---	---------------------------------------	----------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,599.73	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,599.73
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			5,599.73	11,199.46
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13308 SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	3,580.50	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	0.00	3,580.50
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	2,019.23	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	0.00	2,019.23
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

2) PASIVO

			5,599.73	5,599.73
--	--	--	----------	----------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	0.00	3,580.50
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	0.00	2,019.23
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	3,580.50	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	0.00	3,580.50
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	2,019.23	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	0.00	2,019.23
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

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

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	0.00	3,580.50
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	2,019.23	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	3,580.50	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	0.00	2,019.23
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

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 BAÑ	CFDI 3223	3,580.50	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA BAÑ	CFDI 3223	0.00	3,580.50
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	2,019.23	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	0.00	2,019.23
---	---------------------------------------	-----------	------	----------

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 BAÑ	CFDI 3223	3,580.50	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA KIO	CFDI 3219	2,019.23	0.00
---	---------------------------------------	-----------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

			22,398.92	22,398.92
--	--	--	-----------	-----------

control sist.	33,598.38	39,198.11
---------------	-----------	-----------

--Mvtos Existencias	33,598.38	39,198.11
----------------------------	------------------	------------------

Cargos	\$5,599.73
---------------	-------------------

Abonos	\$5,599.73
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,674.00
 Folio Sist. N° 2,674.00
 Fecha: 24/04/2018
 07:01:14p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A53871 POR COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 120-277V Y 4 LUMINARIAS GAMA 240W LED 120-277V PARA ALUMBRADO DE PLAZA PRINCIPAL

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 CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	152,321.92	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			152,321.92	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00
			152,321.92	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)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	Cheque N° 7180	0.00	152,321.92
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	152,321.92	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	152,321.92
			1) ACTIVO	304,643.84
			152,321.92	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00220 FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	152,321.92	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	0.00	152,321.92
			2) PASIVO	152,321.92
			152,321.92	152,321.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	0.00	152,321.92
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	152,321.92	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	0.00	152,321.92
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	152,321.92	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	0.00	152,321.92
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	152,321.92	0.00
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	0.00	152,321.92
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORLIGHTING DE MEXICO SA DE CV	COMPRA DE 26 LUMINARIAS FIND 50W LED 1	CFDI A53871	152,321.92	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	609,287.68
			609,287.68	609,287.68
			control sist.	913,931.52
			--Mvtos Existencias	1,066,253.44
			913,931.52	1,066,253.44

Cargos \$152,321.92

Abonos \$152,321.92

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,675.00
 Folio Sist. N° 2,675.00
 Fecha: 23/04/2018
 07:04:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA149B1 POR COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PARA 4TO. CONGRESO DE EMPRENDIMIENTO LOS DIAS 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 383

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	2,030.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.00
			AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.	2,030.00
			DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	2,030.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	Cheque N° 7176	0.00	2,030.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00318 LARA PADILLA ELVIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	2,030.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	0.00	2,030.00
			2) PASIVO	2,030.00
				2,030.00
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)				
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	0.00	2,030.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	2,030.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	0.00	2,030.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	2,030.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	0.00	2,030.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	2,030.00	0.00
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	0.00	2,030.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA PADILLA ELVIA	COMPRA DE 35 BAGUETS CON REFRESCO PAR	CFDI AAA149B1	2,030.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,120.00
			control sist.	10,150.00
			--Mvtos Existencias	12,180.00

Cargos \$2,030.00

Abonos \$2,030.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,676.00
 Folio Sist. N° 2,676.00
 Fecha: 12/04/2018
 07:06:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT.01387453064171618021 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	Cheque N° 7113	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES	CFDI 013874530641716	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

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

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,677.00

Folio Sist. N° 2,677.00

Fecha: 12/04/2018

07:09:50p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT.01387450173016418025 POR SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	Cheque N° 7112	0.00	66,487.84
		1) ACTIVO	0.00	66,487.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	66,487.84	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	0.00	66,487.84
		2) PASIVO	66,487.84	66,487.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	0.00	66,487.84
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	66,487.84	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	0.00	66,487.84
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	66,487.84	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	0.00	66,487.84
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	66,487.84	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	0.00	66,487.84
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	66,487.84	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,951.36	265,951.36
		control sist.	332,439.20	398,927.04
		--Mvtos Existencias	332,439.20	398,927.04
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 013874501730164	66,487.84	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	66,487.84	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		66,487.84	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	66,487.84	0.00

Cargos \$66,487.84

Abonos \$66,487.84

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,678.00

Folio Sist. N° 2,678.00

Fecha: 12/04/2018

07:13:48p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT.0138745017301641808012 POR SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018

Hoja N° 386

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	Cheque N° 7111	0.00	65,853.25
		1) ACTIVO	0.00	65,853.25
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	65,853.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	0.00	65,853.25
		2) PASIVO	65,853.25	65,853.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	0.00	65,853.25
8.2.4.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	65,853.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	0.00	65,853.25
8.2.5.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	65,853.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	0.00	65,853.25
8.2.6.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	65,853.25	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	0.00	65,853.25
8.2.7.0.0-3141-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	65,853.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	263,413.00	263,413.00
		control sist.	329,266.25	395,119.50
		--Mvtos Existencias	329,266.25	395,119.50

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO TELEFONO CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 50173016418012	65,853.25	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	65,853.25	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		65,853.25	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

65,853.25

0.00

Cargos

\$65,853.25

Abonos

\$65,853.25

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,679.00
 Folio Sist. N° 2,679.00
 Fecha: 12/04/2018
 07:16:06p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 01387453064171618018 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2108

Hoja N° 387

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	Cheque N° 7110	0.00	14,946.21
		1) ACTIVO	0.00	14,946.21
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00526 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	0.00	14,946.21
		2) PASIVO	14,946.21	14,946.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	0.00	14,946.21
8.2.4.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	0.00	14,946.21
8.2.5.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	0.00	14,946.21
8.2.6.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	14,946.21	0.00
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	0.00	14,946.21
8.2.7.0.0-3171-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	14,946.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,784.84	59,784.84
		control sist.	74,731.05	89,677.26
		--Mvtos Existencias	74,731.05	89,677.26

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN				
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE AL M	CFDI 53064171618018	14,946.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,946.21	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		14,946.21	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,946.21	0.00

Cargos \$14,946.21

Abonos \$14,946.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,681.00
 Folio Sist. N° 2,681.00
 Fecha: 25/04/2018
 09:20:43a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS 22029 22183 21523 21472 21691 21112 21301 20393 20066 18139 18081 19106 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

Hoja N° 388

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	462.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	462.00
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			462.00	0.00
			DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	462.00
				0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	650.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,251.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			1,251.00	0.00
			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1,251.00
				0.00

--Mvto Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	Cheque N° 7231	0.00	7,646.00
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	4,990.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,990.00
			1) ACTIVO	4,990.00
				12,636.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347 MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	650.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	0.00	650.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	0.00	601.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	462.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	0.00	462.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	442.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	0.00	442.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	825.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	0.00	825.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	251.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	0.00	251.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	1,642.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	0.00	1,642.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	785.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	0.00	785.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	0.00	216.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	406.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	0.00	406.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	1,014.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	0.00	1,014.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	352.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	0.00	352.00
			2) PASIVO	7,646.00
				7,646.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	0.00	650.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	0.00	601.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	0.00	462.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	0.00	442.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	0.00	825.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	0.00	251.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	0.00	785.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	0.00	216.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	0.00	406.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	0.00	352.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	0.00	1,014.00
8.2.2.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	0.00	1,642.00
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 REUNION DE TR	CFDI P18081	650.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	0.00	650.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	0.00	601.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	462.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	0.00	462.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	442.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	0.00	442.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	825.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	0.00	825.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	251.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	0.00	251.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	352.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	0.00	352.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	785.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	0.00	785.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	0.00	216.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	406.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	0.00	406.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	1,014.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	0.00	1,014.00
8.2.4.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	1,642.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	0.00	1,642.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	0.00	352.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	0.00	785.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	0.00	216.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	406.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	0.00	406.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	352.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	650.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	0.00	650.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	0.00	601.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	462.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	0.00	462.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	442.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	0.00	442.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	825.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	0.00	825.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	251.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	0.00	251.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	785.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	1,014.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	0.00	1,014.00
8.2.5.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	1,642.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	0.00	1,642.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	825.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	0.00	825.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	251.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	0.00	251.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	785.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	442.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	0.00	442.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	0.00	785.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	0.00	216.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	406.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	0.00	406.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	352.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	0.00	352.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	462.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	0.00	462.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	650.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	0.00	650.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	0.00	601.00

8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	1,014.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	0.00	1,014.00

8.2.6.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	1,642.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	0.00	1,642.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TR	CFDI P18081	650.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRA	CFDI P19106	601.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P18139	462.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	442.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	825.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	251.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	785.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	406.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	352.00	0.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	1,014.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

8.2.7.0.0-3851-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	1,642.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

30,584.00 30,584.00

control sist. 43,220.00 50,866.00

--Mvtos Existencias 43,220.00 50,866.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION PR	CFDI P21301	442.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20393	825.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CO	CFDI P20066	251.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21472	785.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21523	216.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI P21691	406.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON O	CFDI P22183	352.00	0.00

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON I	CFDI P22029	1,014.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

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

MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON E	CFDI P21112	1,642.00	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,933.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 5,933.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 5,933.00 0.00

Cargos	\$7,646.00
---------------	-------------------

Abonos	\$7,646.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,682.00
 Folio Sist. N° 2,682.00
 Fecha: 06/04/2018
 09:55:21a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFRESCO, HIELO, DESECHABLES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 392

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				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	526.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	2,636.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,462.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			3,462.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	55.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			165.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			165.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	71.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			71.00	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			71.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CONMEMORAC	CFDI C12412	198.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			198.00	0.00
DIRECCION DE CULTURA			198.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE				
DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	95.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			95.00	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			95.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO				
INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	274.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			274.00	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			274.00	0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12282	650.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12280	79.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			729.00	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			729.00	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			729.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	PAGO POR COMPRA DE REFRESCO, HIELO, DE	Cheque N° 31	0.00	19,399.00
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	5,794.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,794.00
1) ACTIVO			5,794.00	25,193.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00109 CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	778.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	0.00	778.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	136.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	0.00	136.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	143.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	0.00	143.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	158.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	0.00	158.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	112.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	0.00	112.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	2,607.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	0.00	2,607.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	1,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	0.00	1,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	7,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	0.00	7,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI C12519	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI C12519	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI C12021	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	198.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	0.00	198.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	71.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	0.00	71.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	0.00	274.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12280	79.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12280	0.00	79.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12282	650.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12282	0.00	650.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	26.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	0.00	26.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A	CFDI C12021	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	526.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	0.00	526.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	2,636.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	0.00	2,636.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	274.00	0.00
2) PASIVO			19,399.00	19,399.00

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)

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	0.00	136.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	0.00	143.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	0.00	778.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	0.00	112.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	0.00	158.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	0.00	55.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	0.00	2,607.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	0.00	26.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	0.00	198.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	0.00	2,636.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	0.00	526.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	0.00	1,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	0.00	71.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12280	0.00	79.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	0.00	7,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	0.00	274.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12282	0.00	650.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	778.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	0.00	778.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	136.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	0.00	136.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	143.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	0.00	143.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	158.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	0.00	158.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	112.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	0.00	112.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	0.00	2,607.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	2,607.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12282	650.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12282	0.00	650.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12280	79.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION I	CFDI C12280	0.00	79.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	7,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	0.00	7,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	274.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	0.00	274.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	26.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	0.00	26.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	198.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	0.00	198.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	2,636.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	0.00	2,636.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	526.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	0.00	526.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	1,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	0.00	1,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	71.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	0.00	71.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	778.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	0.00	778.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	136.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	0.00	136.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	143.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	0.00	143.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	158.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	0.00	158.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	112.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	0.00	112.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	2,607.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	0.00	2,607.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12282	650.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12282	0.00	650.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12280	79.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12280	0.00	79.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	7,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	0.00	7,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	274.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	0.00	274.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	26.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	0.00	26.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	198.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	0.00	198.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	0.00	526.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	1,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	0.00	1,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	71.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	0.00	71.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	2,636.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	0.00	2,636.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	526.00	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	778.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	0.00	778.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	136.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	0.00	136.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	143.00	0.00

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	0.00	143.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	158.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	0.00	158.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	0.00	55.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	112.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	0.00	112.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	0.00	1,600.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	2,607.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	0.00	2,607.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12282	650.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12282	0.00	650.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12280	79.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12280	0.00	79.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	7,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	0.00	7,750.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	274.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	0.00	274.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	26.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	0.00	26.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	198.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	0.00	198.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	2,636.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	0.00	2,636.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	526.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	0.00	526.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	0.00	300.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	1,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	0.00	1,000.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	0.00	95.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	71.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	0.00	71.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12519	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	778.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	136.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA PARA ATENC	CFDI C12289	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	143.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	158.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION A I	CFDI C12021	55.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	112.00	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	2,607.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12282	650.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA CAPACITACION F	CFDI C12280	79.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	7,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA ATENCION E	CFDI C12159	274.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	26.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLESPARA CONMEMORAC	CFDI C12412	198.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL D	CFDI C12022	2,636.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA FESTEJO DEL	CFDI C12024	526.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE HIELO PARA FESTEJO DEL DIA DE	CFDI C12038	300.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	1,000.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA TALLER REG	CFDI C12151	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO DE F	CFDI C12118	71.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			77,596.00	77,596.00
control sist.			102,789.00	122,188.00
--Mvtos Existencias			102,789.00	122,188.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA CURSO "EQU	CFDI C12262	26.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		26.00	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			26.00	0.00
Policia Vial			26.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12072	112.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12277	95.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12474	136.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11649	143.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C11594	158.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE DESECHABLES PARA REUNIONES D	CFDI C12287	778.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNIONES DE	CFDI C11681	1,600.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA PRESI	CFDI C11593	2,607.00	0.00

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

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADAS DE L	CFDI C12283	7,750.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	COMPRA DE REFRESCOS PARA POSADA ASOCI	CFDI C11845	1,000.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 14,379.00 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 14,379.00 0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL 14,379.00 0.00

Cargos \$19,399.00

Abonos \$19,399.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,683.00
 Folio Sist. N° 2,683.00
 Fecha: 23/04/2018
 10:43:38a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT.5198 3864 3858 5370 5369 5307 5196 5270 5197 POR COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 398

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

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	686.45	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			1,544.37	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		1,544.37	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

			1,544.37	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

COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	562.72	0.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			562.72	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		562.72	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

			562.72	0.00
--	--	--	--------	------

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	1,372.91	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	6,421.25	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			7,794.16	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,794.16	0.00

Jefatura de Aseo Público

			7,794.16	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	1,196.98	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	1,125.43	0.00
--------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			2,322.41	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		2,322.41	0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

			2,322.41	0.00
--	--	--	----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	6,007.18	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	1,372.91	0.00
--------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			7,380.09	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		7,380.09	0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

			7,380.09	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA D	Cheque N° 6897	0.00	19,603.75
--------------------	---	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	19,603.75	0.00
--	---------------------	----------------	-----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	19,603.75
--	--------------------	----------------	------	-----------

			1) ACTIVO	19,603.75	39,207.50
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14041 COMELUB S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	562.72	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	0.00	562.72	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	857.92	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	0.00	857.92	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	686.45	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	0.00	686.45	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	1,196.98	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	0.00	1,196.98	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	1,125.43	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	0.00	1,125.43	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	6,007.18	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	0.00	6,007.18	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	1,372.91	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	0.00	1,372.91	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	6,421.25	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	0.00	6,421.25	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	1,372.91	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	0.00	1,372.91	
			2) PASIVO	19,603.75	19,603.75

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 AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	0.00	1,196.98	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	0.00	1,125.43	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	0.00	6,007.18	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	0.00	1,372.91	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	0.00	6,421.25	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	0.00	1,372.91	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	0.00	686.45	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	0.00	562.72	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	0.00	857.92	
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)					
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	686.45	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	0.00	686.45	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	1,196.98	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	0.00	1,196.98	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	0.00	6,007.18	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	1,372.91	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	0.00	1,372.91	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	6,421.25	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	0.00	6,421.25	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	1,372.91	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	0.00	1,372.91	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	1,125.43	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	0.00	1,125.43	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	6,007.18	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	562.72	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	0.00	562.72	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	857.92	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	0.00	857.92	
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)					
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	6,421.25	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	0.00	6,421.25	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	1,372.91	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	0.00	1,372.91	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	6,007.18	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	0.00	6,007.18	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	1,372.91	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	0.00	1,372.91	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	0.00	857.92	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	686.45	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	0.00	686.45	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	1,196.98	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	0.00	1,196.98	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	1,125.43	0.00	
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	0.00	1,125.43	
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	857.92	0.00	

COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	562.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	0.00	562.72
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 VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	6,007.18	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	0.00	6,007.18
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	0.00	6,421.25
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	0.00	1,372.91
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	1,125.43	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	0.00	1,125.43
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	0.00	857.92
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	0.00	686.45
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	0.00	1,196.98
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	562.72	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	0.00	562.72
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3858	857.92	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE AKRON PARA UNIDADES /	CFDI 3864	686.45	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE AKRON PARA DESBROZADC	CFDI 5370	1,196.98	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CANA	CFDI 5369	1,125.43	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DEL AY	CFDI 5307	6,007.18	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A33 DE AS	CFDI 5196	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A30 DE AS	CFDI 5197	1,372.91	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPRA DE ACEITE PARA UNIDAD A34, A31, A	CFDI 5270	6,421.25	0.00
COMELUB S.A DE C.V	COMPARA DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAM	CFDI 5198	562.72	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			78,415.00	78,415.00
control sist.			117,622.50	137,226.25
--Mvtos Existencias			117,622.50	137,226.25

Cargos \$19,603.75

Abonos \$19,603.75

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,684.00
Folio Sist. N° 2,684.00
Fecha: 23/04/2018
10:49:40a.m.
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 401

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

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR12646	369.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	369.80
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	0.00
			369.80	0.00

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR12645	647.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	647.15
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	0.00
			647.15	0.00

DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR12647	554.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR12648	795.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR18756	10,502.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,851.83
			EGRESOS 2017	0.00
			11,851.83	0.00
			Hacienda Municipal	11,851.83
			11,851.83	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR18910	10,303.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR19075	10,507.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,810.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			20,810.00	0.00
			Jefatura de Aseo Público	20,810.00
			20,810.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180406	0.00	33,678.78
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	33,678.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,678.78
			1) ACTIVO	33,678.78
			33,678.78	67,357.56

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR12648	795.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR12648	0.00	795.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR18756	10,502.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR18756	0.00	10,502.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR18910	10,303.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR18910	0.00	10,303.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	CFDI CR19075	10,507.00	0.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,685.00
 Folio Sist. N° 2,685.00
 Fecha: 27/04/2018
 10:52:34a.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PROVEEDURIA

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	421.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	482.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	418.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	897.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,084.44	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,084.44	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			3,084.44	0.00
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	1,250.02	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,250.02	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,250.02	0.00
DIRECCION DE CULTURA			1,250.02	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	160.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			160.01	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			160.01	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			160.01	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				
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	324.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			324.80	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			324.80	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			324.80	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	328.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	1,670.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,998.68	0.00
EGRESOS 2017			1,998.68	0.00
Hacienda Municipal			1,998.68	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	180.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	1,264.18	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,444.18	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		1,444.18	0.00
	Jefatura de Aseo Público	1,444.18	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.			
1) ACTIVO			
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VICTOR MANUEL GONZALEZ DUEÑAS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRO	Cheque N° 7241	0.00
			8,262.13
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,243.13
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00
			5,243.13
		1) ACTIVO	5,243.13
			13,505.26
2) PASIVO			
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00232 GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	1,250.02
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	0.00
			1,250.02
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 LOPEZ SOTELO MARIBEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	1,264.18
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	0.00
			1,264.18
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00531 TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	180.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	0.00
			180.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	160.01
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	0.00
			160.01
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 DE	CFDI 6451	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	328.28
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	1,670.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	864.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	897.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	421.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	482.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	418.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	0.00
			897.84
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01184 MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	0.00
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	324.80
			0.00
		2) PASIVO	8,262.13
			8,262.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	0.00
			328.28
			1,670.40
			864.20
			897.84
			421.08
			482.56
			418.76
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	0.00
			160.01
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	0.00
			180.00
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	0.00
			1,264.18
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	0.00
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	0.00
			324.80
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	864.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	864.20
			0.00

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	0.00	897.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	421.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	0.00	421.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	482.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	0.00	482.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	418.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	0.00	418.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	328.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	0.00	328.28
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	1,670.40	0.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	160.01	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	0.00	160.01
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	0.00	180.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	180.00	0.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	0.00	1,264.18
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	1,264.18	0.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	0.00	324.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	1,250.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	0.00	1,250.02
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	324.80	0.00
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 PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	421.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	0.00	421.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	482.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	0.00	482.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	418.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	0.00	418.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	328.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	0.00	328.28
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	1,670.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	0.00	1,670.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	0.00	864.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	897.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	0.00	897.84
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	160.01	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	0.00	160.01
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	180.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	0.00	180.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	1,264.18	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	0.00	1,264.18
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	324.80	0.00
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	0.00	324.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	1,250.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	0.00	1,250.02
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	0.00	418.76
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	328.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	0.00	328.28
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	1,670.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	0.00	1,670.40
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	0.00	864.20
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	897.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	0.00	897.84
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	421.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	0.00	421.08
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	482.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	0.00	482.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	418.76	0.00

8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	160.01	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	0.00	160.01
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	180.00	0.00
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	0.00	180.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	0.00	1,264.18
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	1,264.18	0.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	324.80	0.00
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	0.00	324.80
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	1,250.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	0.00	1,250.02
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6451	418.76	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6855	328.28	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6647	1,670.40	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6362	864.20	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6363	897.84	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6426	421.08	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI 6439	482.56	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE TABLERO P/MAQ. PARA USO CUA	CFDI 8251	160.01	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	SERPARACION DE MOTOCICLETA TIPO CARRO I	CFDI 4596	180.00	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)				
LOPEZ SOTELO MARIBEL	REPARACION DE HIDROLAVADORA MOTOR KO	CFDI 32433	1,264.18	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MADRIGAL URIBE MARIA ANGELICA	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL DESFILE DE L	CFDI A1417	324.80	0.00
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO	COMPRA DE MARCOS PARA SEMANA ARTISTI	CFDI 7313BB52	1,250.02	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,048.52	33,048.52
			control sist.	54,815.91
--Mvtos Existencias			46,553.78	54,815.91

Cargos	\$8,262.13
---------------	-------------------

Abonos	\$8,262.13
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,698.00
 Folio Sist. N° 2,698.00
 Fecha: 13/04/2018
 01:54:00p.m.
 Status: Aplicada

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 408

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

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	1,210,496.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,210,496.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	1,210,496.00
			1,210,496.00	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

1,210,496.00 0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	731,776.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	731,776.00
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	731,776.00
			731,776.00	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

731,776.00 0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	Cheque N° 3	0.00	2,078,298.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	2,078,298.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	731,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	731,776.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	1,210,496.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	1,210,496.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	136,026.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	136,026.00
			2) PASIVO	2,078,298.00
			2,078,298.00	2,078,298.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	731,776.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	1,210,496.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	136,026.00

8.2.4.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	136,026.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	731,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	731,776.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	1,210,496.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	1,210,496.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	136,026.00	0.00

8.2.5.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	731,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	731,776.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	1,210,496.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	1,210,496.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	136,026.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	136,026.00

8.2.6.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	731,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	731,776.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	1,210,496.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	1,210,496.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	136,026.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	0.00	136,026.00
8.2.7.0.0-3111-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	731,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	1,210,496.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	136,026.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			8,313,192.00	8,313,192.00
			control sist.	10,391,490.00
			--Mvtos Existencias	12,469,788.00
			10,391,490.00	12,469,788.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. A	CFDI	136,026.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			136,026.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			136,026.00	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			136,026.00	0.00

Cargos \$2,078,298.00

Abonos \$2,078,298.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,699.00
 Folio Sist. N° 2,699.00
 Fecha: 23/04/2018
 01:58:22p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE OCOTLÁN JALISCO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 09 DE ABRIL AL 15 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	118,134.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15486	741.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	118,876.53
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			118,876.53	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			118,876.53	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	1,575.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15524	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15461	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	13,829.37	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,073.87
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			17,073.87	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE			17,073.87	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	6,674.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,674.54
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			6,674.54	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			6,674.54	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	1,668.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,668.60
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,668.60	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			1,668.60	0.00
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME				
COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15463	406.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	406.86
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			406.86	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			406.86	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	2,034.44	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,034.44
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,034.44	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			2,034.44	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	914.48	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			914.48	0.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			914.48	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA			914.48	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	1,390.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,390.50	0.00
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			1,390.50	0.00
DIRECCION DE APREMIOS			1,390.50	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	2,002.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15465	370.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,373.12	0.00
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			2,373.12	0.00
Dirección de Catastro			2,373.12	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	1,112.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,112.40	0.00
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,112.40	0.00
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			1,112.40	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15487	6,329.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,329.00	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			6,329.00	0.00
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			6,329.00	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	1,051.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	1,019.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,256.16	0.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			2,256.16	0.00
DIRECCION DE CULTURA			2,256.16	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15466	556.20	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			556.20	0.00
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			556.20	0.00
DIRECCION DE EDUCACION			556.20	0.00

DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15493	22,239.97	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,239.97
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			22,239.97	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			22,239.97	0.00

DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	2,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	1,020.07	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,913.99
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			4,913.99	0.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL			4,913.99	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	370.80	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.80
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			370.80	0.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE			370.80	0.00

DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	1,075.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,075.42
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,075.42	0.00
DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE			1,075.42	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	122,417.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	15,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	5,132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	810.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15492	1,253.12	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	144,614.15
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			144,614.15	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			144,614.15	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				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15517	1,334.88	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,334.88
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,334.88	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,334.88	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15494	6,077.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,077.41
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA			6,077.41	0.00
DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS			6,077.41	0.00

DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	742.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742.81
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.			742.81	0.00
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA			742.81	0.00

DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	7,734.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,734.46
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			7,734.46	0.00
AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES			7,734.46	0.00

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15507	33,704.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15525	1,290.95	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,995.71
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			34,995.71	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			34,995.71	0.00

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	1,019.71	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,019.71
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			1,019.71	0.00
DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION			1,019.71	0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	1,390.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,390.50
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			1,390.50	0.00
DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS			1,390.50	0.00

DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMANAS

IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	4,591.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	1,481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	741.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,814.24
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			6,814.24	0.00
NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE			6,814.24	0.00

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	2,688.35	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,688.35
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES			2,688.35	0.00
L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL			2,688.35	0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO

INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15458	574.64	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	185.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		760.04	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		760.04	0.00
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO			760.04	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15467	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15462	370.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,224.80	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		2,224.80	0.00
DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL			2,224.80	0.00
Hacienda Municipal				
EGRESOS 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	940.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	1,316.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15459	185.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,183.68	0.00
	EGRESOS 2017		3,183.68	0.00
Hacienda Municipal			3,183.68	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15470	370.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		370.80	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		370.80	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER			370.80	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO				
BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	5,151.13	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		7,651.13	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		7,651.13	0.00
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			7,651.13	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	52,415.55	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		52,415.55	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		52,415.55	0.00
Jefatura de Aseo Público			52,415.55	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL				
DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	3,855.89	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,855.89	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		3,855.89	0.00
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			3,855.89	0.00
JEFATURA DE MERCADOS				
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	2,306.10	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,862.30	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			2,862.30	0.00
JEFATURA DE MERCADOS			2,862.30	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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	13,435.42	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			15,935.42	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			15,935.42	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			15,935.42	0.00

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	1,478.80	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,478.80	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			1,478.80	0.00
JEFATURA DE RASTRO			1,478.80	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	Transf N° 20180407	0.00	544,668.79
----------------------------	--------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	544,668.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	544,668.79
1) ACTIVO			544,668.79	1,089,337.58

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	0.00	560.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15467	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15467	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15462	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15462	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	0.00	1,297.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15514	4,042.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15514	0.00	4,042.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15464	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15464	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15507	33,704.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15507	0.00	33,704.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15525	1,290.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15525	0.00	1,290.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	1,051.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	0.00	1,051.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	1,019.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	0.00	1,019.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	5,152.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	0.00	5,152.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15474	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15474	0.00	1,854.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15460	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15460	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15515	2,442.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15515	0.00	2,442.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	2,688.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	0.00	2,688.35

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	914.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	0.00	914.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15465	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15465	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	2,002.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	0.00	2,002.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15517	1,334.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15517	0.00	1,334.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15487	6,329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15487	0.00	6,329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15494	6,077.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15494	0.00	6,077.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	2,034.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	0.00	2,034.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	118,134.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	0.00	118,134.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15486	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15486	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15458	574.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15458	0.00	574.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	13,829.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	0.00	13,829.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15461	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15461	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15524	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15524	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	1,575.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	0.00	1,575.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15493	22,239.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15493	0.00	22,239.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	3,855.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	0.00	3,855.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	15,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	0.00	15,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	122,417.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	0.00	122,417.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15492	1,253.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15492	0.00	1,253.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	5,132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	0.00	5,132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	810.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	0.00	810.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	742.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	0.00	742.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15466	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15466	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15470	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15470	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	7,734.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	0.00	7,734.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15491	10,519.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15491	0.00	10,519.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	1,376.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	0.00	1,376.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15475	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15475	0.00	1,297.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	2,224.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	0.00	2,224.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	1,483.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	0.00	1,483.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	1,112.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	0.00	1,112.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	560.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	5,151.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	0.00	5,151.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	52,415.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	0.00	52,415.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15463	406.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15463	0.00	406.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	13,435.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	0.00	13,435.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	1,478.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	0.00	1,478.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	2,306.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	0.00	2,306.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	6,674.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	0.00	6,674.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	1,075.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	0.00	1,075.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15469	815.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15469	0.00	815.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15468	797.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15468	0.00	797.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15471	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15471	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	17,138.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	0.00	17,138.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	2,039.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	1,481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	0.00	1,481.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	4,591.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	0.00	4,591.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	1,020.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	0.00	1,020.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	2,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	0.00	2,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	0.00	1,854.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	940.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	0.00	940.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15459	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15459	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	1,316.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	0.00	1,316.42
2) PASIVO			544,668.79	544,668.79

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	0.00	118,134.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	0.00	1,481.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	0.00	1,376.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	0.00	1,020.07

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15469	0.00	815.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15470	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15471	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	0.00	5,151.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15514	0.00	4,042.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15494	0.00	6,077.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15463	0.00	406.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15464	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15465	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15466	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15467	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15468	0.00	797.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15491	0.00	10,519.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15458	0.00	574.64
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15459	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15460	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15461	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15462	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15474	0.00	1,854.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15507	0.00	33,704.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	0.00	1,075.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	0.00	742.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15475	0.00	1,297.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15515	0.00	2,442.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15524	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15525	0.00	1,290.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15517	0.00	1,334.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	0.00	4,591.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	0.00	2,002.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	0.00	1,297.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	0.00	7,734.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	0.00	17,138.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	0.00	2,688.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	0.00	1,575.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	0.00	2,306.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	0.00	1,019.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	0.00	2,034.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	0.00	1,854.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	0.00	5,132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	0.00	810.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	0.00	13,435.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	0.00	1,316.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	0.00	1,483.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	0.00	2,224.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	0.00	1,478.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	0.00	3,855.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	0.00	2,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	0.00	1,112.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	0.00	5,152.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	0.00	52,415.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	0.00	122,417.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	0.00	6,674.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	0.00	15,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	0.00	1,051.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	0.00	560.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	0.00	940.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	0.00	185.40

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	0.00	914.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15493	0.00	22,239.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15492	0.00	1,253.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	0.00	13,829.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15487	0.00	6,329.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15486	0.00	741.60
8.2.4.0.0-2611-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15469	815.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15469	0.00	815.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15470	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15470	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15471	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15471	0.00	800.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	5,151.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	0.00	5,151.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	17,138.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	0.00	17,138.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	2,688.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	0.00	2,688.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	1,575.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	0.00	1,575.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	2,306.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	0.00	2,306.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	1,019.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	0.00	1,019.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	2,034.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	0.00	2,034.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	0.00	1,854.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	5,132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	0.00	5,132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	810.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	0.00	810.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	13,435.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	0.00	13,435.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	1,316.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	0.00	1,316.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15474	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15474	0.00	1,854.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15507	33,704.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15507	0.00	33,704.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15475	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15475	0.00	1,297.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15515	2,442.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15515	0.00	2,442.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15524	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15524	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15525	1,290.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15525	0.00	1,290.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15517	1,334.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15517	0.00	1,334.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	4,591.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	0.00	4,591.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	2,002.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	0.00	2,002.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	0.00	1,297.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	7,734.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	0.00	7,734.46

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	0.00	940.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	1,075.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	0.00	1,075.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	742.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	0.00	742.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	1,112.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	0.00	1,112.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	5,152.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	0.00	5,152.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	52,415.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	0.00	52,415.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	122,417.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	0.00	122,417.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	6,674.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	0.00	6,674.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	15,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	0.00	15,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	1,051.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	0.00	1,051.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	560.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	3,855.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	0.00	3,855.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	2,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	0.00	2,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	2,500.00	0.00
8.2.5.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	118,134.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	0.00	118,134.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	1,481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	0.00	1,481.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	1,376.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	0.00	1,376.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	1,020.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	0.00	1,020.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	5,151.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	0.00	5,151.13
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	0.00	1,297.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	7,734.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	0.00	7,734.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	17,138.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	0.00	17,138.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	2,688.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	0.00	2,688.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	1,575.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	0.00	1,575.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	0.00	1,112.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	2,306.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	0.00	2,306.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	1,019.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	0.00	1,019.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	2,034.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	0.00	2,034.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	0.00	1,854.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15492	0.00	1,253.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	13,829.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	0.00	13,829.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15487	6,329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	560.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	0.00	560.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	940.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	0.00	940.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	1,075.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	0.00	1,075.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	742.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	0.00	742.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	914.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	0.00	914.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	0.00	6,674.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	15,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	0.00	15,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	1,051.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	2,039.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	0.00	2,224.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	1,478.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	0.00	1,478.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	3,855.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	0.00	3,855.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	2,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	0.00	2,039.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	0.00	2,500.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	1,112.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	0.00	1,112.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	5,152.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	0.00	5,152.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	52,415.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	0.00	52,415.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	122,417.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	0.00	122,417.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	6,674.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	1,483.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	0.00	1,483.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	2,224.80	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15486	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15486	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15469	815.81	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15517	0.00	1,334.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	4,591.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	0.00	4,591.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	2,002.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	0.00	2,002.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	0.00	1,297.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	7,734.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	0.00	7,734.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	17,138.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	0.00	17,138.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	2,688.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	0.00	2,688.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	118,134.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	0.00	118,134.93
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	1,481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	0.00	1,481.35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	1,376.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	0.00	1,376.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	1,020.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	0.00	1,020.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15493	22,239.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15493	0.00	22,239.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15492	1,253.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15492	0.00	1,253.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	0.00	185.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	914.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	0.00	914.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	0.00	556.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	0.00	1,854.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	5,132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	0.00	5,132.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	810.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	0.00	810.95
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	13,435.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	0.00	13,435.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	1,316.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	0.00	1,316.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	0.00	1,019.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	2,039.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	0.00	2,039.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	1,075.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	0.00	1,075.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	742.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	0.00	742.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	1,112.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	0.00	1,112.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	5,152.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	0.00	5,152.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	52,415.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	0.00	52,415.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	122,417.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	0.00	122,417.83
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	0.00	1,668.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	6,674.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	0.00	6,674.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	15,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	0.00	15,000.01

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	0.00	370.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	1,051.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	0.00	1,051.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	0.00	741.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	560.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	0.00	560.06
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	940.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	0.00	940.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	0.00	1,390.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	1,483.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	0.00	1,483.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	2,224.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	0.00	2,224.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	1,478.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	0.00	1,478.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	13,829.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	0.00	13,829.37
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15487	6,329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15487	0.00	6,329.00
8.2.7.0.0-2611-0000-502-1-00006	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15486	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15457	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15469	815.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15470	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15471	800.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	2,224.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15531	118,134.93	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15505	1,481.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	1,376.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15500	1,020.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15499	3,855.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15498	2,039.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15529	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15528	2,500.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15478	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	1,112.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	5,152.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15502	52,415.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15504	122,417.83	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15453	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15452	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15493	22,239.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15456	185.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15455	914.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15490	1,668.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15503	6,674.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15527	15,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15451	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15449	1,051.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	560.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15488	940.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15489	1,075.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15484	742.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15513	5,151.13	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15514	4,042.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15494	6,077.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15463	406.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15464	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15465	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15466	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15467	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15468	797.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15491	10,519.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15458	574.64	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15459	185.40	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15460	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15461	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15462	370.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15474	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15507	33,704.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15475	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15515	2,442.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15524	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15525	1,290.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15517	1,334.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15526	4,591.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15506	2,002.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15509	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15497	7,734.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	17,138.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15520	2,688.35	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15521	1,575.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15522	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15523	1,112.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15508	2,306.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15516	1,019.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15482	2,034.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15481	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15472	5,132.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15473	810.95	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15518	13,435.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15519	1,316.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15480	1,019.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	2,039.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15476	1,390.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	1,483.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15492	1,253.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15512	13,829.37	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15487	6,329.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15483	1,478.80	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,178,675.16	2,178,675.16
control sist.			3,268,012.74	3,812,681.53
--Mvtos Existencias			3,268,012.74	3,812,681.53

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15511	5,152.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15460	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15474	1,854.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15515	2,442.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,004.46	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 10,004.46 0.00

ORGANO DE CONTROL INTERNO 10,004.46 0.00

Policia Vial

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15464	556.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15514	4,042.28	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,598.48	0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 4,598.48 0.00

Policia Vial 4,598.48 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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15510	17,138.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15468	797.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15469	815.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15471	800.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15479	2,039.40	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		21,591.15	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		21,591.15	0.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL			21,591.15	0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15491	10,519.01	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,519.01	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		10,519.01	0.00
SALA DE REGIDORES			10,519.01	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	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15450	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15496	1,483.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		2,224.80	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		2,224.80	0.00
Secretaria General			2,224.80	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15454	741.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15475	1,297.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15501	1,376.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15495	2,224.80	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,641.12	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		5,641.12	0.00
SECRETARIA PARTICULAR			5,641.12	0.00

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A 15447	560.06	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFI	CFDI A15477	1,112.20	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,672.26	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,672.26	0.00
SINDICATURA			1,672.26	0.00

Cargos \$544,668.79

Abonos \$544,668.79

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,700.00
 Folio Sist. N° 2,700.00
 Fecha: 06/04/2018
 02:09:10p.m.
 Status: Aplicada

APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACION DE FIESTAS DEL RAICERO LOS DIAS 06, 07 Y 08 DEL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 429

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)				
GONZALEZ SALGADO MARTIN OMAR	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	Cheque N° 38	0.00	8,500.00
		1) ACTIVO	0.00	8,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-15331 MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	8,500.00	0.00
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	0.00	8,500.00
		2) PASIVO	8,500.00	8,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	8,500.00	0.00
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	0.00	8,500.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	8,500.00	0.00
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	8,500.00	0.00
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	8,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,000.00	34,000.00
		control sist.	42,500.00	51,000.00
		--Mvtos Existencias	42,500.00	51,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

MORANCHEL RAYGOZA LUDMILA	APOYO PARA PAGO DE MUSICA EN CELEBRACI	CFDI CA27BB4E	8,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,500.00	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

8,500.00 0.00

Cargos \$8,500.00

Abonos \$8,500.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,701.00

Folio Sist. N° 2,701.00

Fecha: 23/04/2018

02:12:43 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1008 1009 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO
DEVENGADO

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y EMULSION F	Cheque N° 7169	0.00	44,578.60
		1) ACTIVO	0.00	44,578.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00065 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV	DEVENGADO COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA Y	Cheque N° 7169	44,578.60	0.00
		2) PASIVO	44,578.60	0.00
		control sist.	44,578.60	44,578.60
		--Mvtos Existencias	44,578.60	44,578.60

Cargos \$44,578.60

Abonos \$44,578.60

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,702.00
 Folio Sist. N° 2,702.00
 Fecha: 06/04/2018
 02:15:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT.E748 C2AB C0C8 27AA POR SERVICIOS DE REPARACION PARA UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 431

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				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	20,965.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	22,241.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			43,206.00	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			43,206.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			43,206.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	12,310.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,310.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			12,310.00	0.00
Jefatura de Aseo Público			12,310.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO				
BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	900.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			900.00	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			900.00	0.00
JEFATURA DE RASTRO			900.00	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIOS DE REPARACION PARA UNIDADES D	Cheque N° 33	0.00	56,416.00
1) ACTIVO			0.00	56,416.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14769 GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	12,310.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	0.00	12,310.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	0.00	900.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	22,241.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	0.00	22,241.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	20,965.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	0.00	20,965.00
2) PASIVO			56,416.00	56,416.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	0.00	20,965.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	0.00	12,310.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	0.00	900.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	0.00	22,241.00
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 REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	20,965.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	0.00	20,965.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	12,310.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	0.00	12,310.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	900.00	0.00

GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	0.00	900.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	22,241.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	0.00	22,241.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	20,965.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	0.00	20,965.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	12,310.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	0.00	12,310.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	0.00	900.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	22,241.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	0.00	22,241.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	20,965.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	0.00	20,965.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	12,310.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	0.00	12,310.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	0.00	900.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	22,241.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	0.00	22,241.00
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 REPARACION UNIDAD OCO-16 D	CFDI C0C8	20,965.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD AP-26 DE A	CFDI C2AB	12,310.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD 02 FORD D	CFDI E748	900.00	0.00
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD OCO-10 D	CFDI 27AA	22,241.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			225,664.00	225,664.00
control sist.			282,080.00	338,496.00
--Mvtos Existencias			282,080.00	338,496.00

Cargos	\$56,416.00
---------------	--------------------

Abonos	\$56,416.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,703.00
Folio Sist. N° 2,703.00
Fecha: 25/04/2018
 02:19:42p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL EN EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	Cheque N° 7210	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	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° 23	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	2,113.32	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 23 POR SERVI	CFDI 23	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,704.00
Folio Sist. N° 2,704.00
Fecha: 25/04/2018
 02:21:08p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 34 POR SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES				
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	2,113.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,113.32
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,113.32
			DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES	2,113.32
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	Cheque N° 7221	0.00	2,000.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13272 GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	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° 34	0.00	113.32
			2) PASIVO	2,113.32
				2,226.64
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	0.00	2,113.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	0.00	2,113.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	0.00	2,113.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	2,113.32	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	0.00	2,113.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE AGENTE MUNICIPAL DE SANTA C	CFDI 34	2,113.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,453.28
			control sist.	10,566.60
			--Mvtos Existencias	10,566.60
				12,679.92

Cargos \$2,113.32

Abonos \$2,113.32

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,705.00
 Folio Sist. N° 2,705.00
 Fecha: 25/04/2018
 02:22:26p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3506 POR ASESORIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEMANDAS, DESAHOGO DE DILIGENCIAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	Cheque N° 7223	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15116 LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	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° 3506	0.00	1,110.73
		2) PASIVO	11,110.73	12,221.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	0.00	11,110.73
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	0.00	11,110.73
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	0.00	11,110.73
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	11,110.73	0.00
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	0.00	11,110.73
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	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

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3506	11,110.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,110.73	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		11,110.73	0.00
		SINDICATURA	11,110.73	0.00

Cargos \$11,110.73

Abonos \$11,110.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 2,706.00
 Folio Sist. N° 2,706.00
 Fecha: 25/04/2018
 02:24:37 p.m.
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 3507 POR ASESORIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEMANDAS, DESAHOGO DE DILIGENCIAS POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018.

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	Cheque N° 7224	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	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	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° 3507	0.00	1,110.73
		2) PASIVO	11,110.73	12,221.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	0.00	11,110.73
8.2.4.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	0.00	11,110.73
8.2.5.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	0.00	11,110.73
8.2.6.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	11,110.73	0.00
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	0.00	11,110.73
8.2.7.0.0-3311-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	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

SINDICATURA

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO	ASEOSRIA JURIDICA, CONTESTACION DE DEM	CFDI 3507	11,110.73	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,110.73	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	11,110.73	0.00
		SINDICATURA	11,110.73	0.00

Cargos \$11,110.73

Abonos \$11,110.73

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,707.00

Folio Sist. N° 2,707.00

Fecha: 12/04/2018

02:27:25p.m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINSTRATIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	4,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	3,600.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	1,760.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,965.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			23,965.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			23,965.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	650.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	1,445.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,195.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			3,195.00	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL			3,195.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	2,200.00	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	2,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	14,900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,910.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			22,910.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			22,910.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO				
DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			1,500.00	0.00
DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO			1,500.00	0.00

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

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	1,600.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	1,567.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEI	CFDI 4947	1,110.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	980.00	0.00
------------------------	--	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS 2017

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	3,500.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	380.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	2,277.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	2,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	7,180.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE

Jefatura de Aseo Público**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES****MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	1,550.00	0.00
------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	3,000.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	1,260.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	1,170.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	2,875.00	0.00
			8,305.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	8,305.00	0.00
---	----------	------

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	8,305.00	0.00
--	-----------------	-------------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA V	Cheque N° 7114	0.00	120,614.00
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	50,555.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	50,555.00

1) ACTIVO

50,555.00	171,169.00
-----------	------------

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 CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	4,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	0.00	4,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	1,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	0.00	1,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	7,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	0.00	7,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	1,100.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	2,277.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	0.00	2,277.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	2,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	0.00	2,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	0.00	2,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	1,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	0.00	1,260.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	1,567.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	0.00	1,567.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	1,157.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	0.00	1,157.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	5,828.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	0.00	5,828.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	1,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	0.00	1,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	2,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	0.00	2,875.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEE	CFDI 4947	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEE	CFDI 4947	0.00	1,110.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	0.00	300.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	0.00	760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	2,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	0.00	2,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	14,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	0.00	14,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	0.00	1,600.00

2) PASIVO

120,614.00

120,614.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	0.00	3,000.00
------------------------	---	-----------	------	----------

8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	0.00	1,260.00	
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	0.00	3,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	0.00	3,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	0.00	1,500.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	0.00	2,030.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	0.00	1,100.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	0.00	2,200.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	0.00	145.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	0.00	1,700.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	0.00	4,830.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	0.00	760.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	0.00	3,500.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	0.00	450.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	0.00	1,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	0.00	3,050.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	0.00	1,170.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	0.00	3,000.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	0.00	460.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	0.00	1,200.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	0.00	380.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	0.00	500.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	0.00	1,550.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	0.00	2,720.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	0.00	650.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	0.00	1,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	0.00	2,500.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	0.00	300.00	
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	0.00	1,760.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	0.00	6,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	0.00	1,760.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	0.00	240.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	0.00	240.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	0.00	240.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	0.00	1,750.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	0.00	1,750.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	0.00	980.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	0.00	7,180.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	0.00	1,800.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	0.00	2,050.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	0.00	2,277.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	0.00	2,230.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	0.00	2,960.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	0.00	240.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	0.00	1,560.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	0.00	1,567.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	0.00	1,157.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	0.00	5,828.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	0.00	1,445.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	0.00	2,875.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEI	CFDI 4947	0.00	1,110.00	
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	0.00	2,900.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	0.00	2,460.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	0.00	14,900.00	
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	3,000.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	0.00	3,000.00	
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	1,260.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	0.00	1,260.00	
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 BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	3,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	0.00	3,600.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	1,600.00	0.00	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	0.00	1,600.00	

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	1,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	0.00	1,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	0.00	760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	4,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	0.00	4,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	7,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	0.00	7,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	2,277.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	0.00	2,277.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	2,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	0.00	2,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	0.00	2,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	1,567.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	0.00	1,567.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	1,157.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	0.00	1,157.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	5,828.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	0.00	5,828.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	1,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	0.00	1,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	2,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	0.00	2,875.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEI	CFDI 4947	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEI	CFDI 4947	0.00	1,110.00
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	2,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	0.00	2,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	14,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	0.00	14,900.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	1,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	0.00	1,260.00
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 BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	0.00	760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	4,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	0.00	4,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	3,600.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	1,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	0.00	1,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	2,277.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	0.00	2,277.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	2,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	0.00	2,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	0.00	2,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	0.00	7,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	7,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	1,567.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	0.00	1,567.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	1,157.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	0.00	1,157.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	5,828.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	0.00	5,828.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	0.00	1,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	2,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	0.00	2,875.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEE	CFDI 4947	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEE	CFDI 4947	0.00	1,110.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	1,445.00	0.00
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	2,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	0.00	2,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	14,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	0.00	14,900.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	1,260.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	0.00	1,260.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	0.00	2,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	0.00	1,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	0.00	760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	0.00	3,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	0.00	450.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	0.00	145.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	0.00	1,700.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	4,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	0.00	4,830.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	0.00	3,600.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	0.00	1,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	0.00	2,030.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	0.00	1,100.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	0.00	3,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	1,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	0.00	1,170.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	0.00	3,000.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	0.00	460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	0.00	1,200.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	0.00	380.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	0.00	500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	0.00	1,550.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	0.00	650.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	0.00	2,720.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	2,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	0.00	2,500.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	0.00	6,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	0.00	1,760.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	0.00	240.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	0.00	1,750.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	0.00	980.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	7,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	0.00	7,180.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	0.00	1,800.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	0.00	2,050.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	2,277.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	0.00	2,277.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	2,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	0.00	2,230.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	0.00	2,960.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	0.00	1,560.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	1,567.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	0.00	1,567.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	1,157.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	0.00	1,157.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	5,828.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	0.00	5,828.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	1,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	0.00	1,445.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	2,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	0.00	2,875.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEE	CFDI 4947	1,110.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEE	CFDI 4947	0.00	1,110.00
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	0.00	14,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	0.00	2,900.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	2,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	0.00	2,460.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	14,900.00	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 ACEITE PARA VEHICULOS DPS, TR	CFDI 4945	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA APRETAR Y A	CFDI 4959	1,260.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4917	2,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA OCO-24	CFDI 4950	3,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 22 A	CFDI 4904	1,600.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 15 M	CFDI 4948	300.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4949	760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE MARCHA PARA CAMIONETA U-07 A	CFDI 4926	3,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD AP-	CFDI 4927	450.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5010	145.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR PARA UNIDAD U-02	CFDI 5001	1,700.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 4989	4,830.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE SERVICIO DE REFACCIONES A UN	CFDI 5007	3,600.00	0.00

BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA R	CFDI 4765	1,500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-07	CFDI 5008	2,030.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD U-02	CFDI 4997	1,100.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI 5004	3,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONEA PARA VEHICULOS O	CFDI 5009	1,170.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD A-27	CFDI 4996	3,000.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD A-32 AS	CFDI 4974	460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION AP-	CFDI 4960	1,200.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCARRO	CFDI 4973	380.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION A-33	CFDI 4966	500.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE CHICOTE PARA ACELERADOR PAR	CFDI 4999	1,550.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA CA	CFDI 4990	2,720.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE BALATAS PARA SENTRA DE COMU	CFDI 4962	650.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD22 A	CFDI 4902	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 25 D	CFDI 4928	2,500.00	0.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD OCO-24 DSP	CFDI 4944	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD AP-12 A	CFDI 4751	6,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION UNIDAD OCO-24 DS	CFDI 4995	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PATRULLA OCO-26 D	CFDI 5011	1,760.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4992	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4993	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE ALINEACION DE LLANTAS A UNI	CFDI 4994	240.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD OCO-16 P	CFDI 5012	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD OCO-3	CFDI 5013	1,750.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD TSURU TES	CFDI 4910	980.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-26 A	CFDI 5005	7,180.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION DE UNIDAD AP-13 A	CFDI 5000	1,800.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-27 ASEO	CFDI 4970	2,050.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-12 ASEO	CFDI 4969	2,277.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-13 ASEO	CFDI 4971	2,230.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDAD A-18 ASEO	CFDI 4968	2,960.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	AFINACION UNIDAD A-33 ASEO	CFDI 4951	1,560.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 24 DE B	CFDI 4963	1,567.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	1,157.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	5,828.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD SENTRA D	CFDI 4961	1,445.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION UNIDADES DE DSP, A	CFDI 4967	2,875.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION A UNIDAD 28 BOMBEI	CFDI 4947	1,110.00	0.00

8.2.7.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4919	2,900.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4920	2,460.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE AFINACION SISTEMA HIDRAULIC	CFDI 4893	14,900.00	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

482,456.00 482,456.00

control sist. 653,625.00 774,239.00

--Mvto Existencias 653,625.00 774,239.00

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

BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4972	1,157.00	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	SERVICIO DE REPARACION A UNIDAD 02 GIRA	CFDI 4958	5,828.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 6,985.00 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 6,985.00 0.00

SECRETARIA PARTICULAR 6,985.00 0.00

Cargos \$120,614.00

Abonos \$120,614.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,708.00
 Folio Sist. N° 2,708.00
 Fecha: 10/04/2018
 09:24:33a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 10, 11 POR PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2018.

Hoja N° 448

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 DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	Cheque N° 48	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01004 CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	0.00	6,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	0.00	6,000.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-3580-0000-401-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	6,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		--Mvtos Existencias	60,000.00	72,000.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 10	6,000.00	0.00
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	PAGO DE PENSION DE VEHICULOS DE PRESID	CFDI 11	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		12,000.00	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,000.00	0.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,709.00
 Folio Sist. N° 2,709.00
 Fecha: 09/04/2018
 09:27:55a.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR ANTICIPO 50% FAB. DE 4 RETABLOS DE MADERA DE PINO CON ESQUINEROS CURVOS Y MOLDURAS EN ACABADO NATURAL Y EMPARRILLADO DE 4 MUROS CON MADERA DE PINO QUE SERVIRAN COMO MARCO DE PROTECCION DEL VITROMURAL "LA RAZON AUREA ELEMENTALES AUREOS"

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	6,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,960.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			6,960.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	6,960.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	Cheque N° 46	0.00	6,960.00
			1) ACTIVO	0.00
				6,960.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15332 PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	6,960.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	0.00	6,960.00
			2) PASIVO	6,960.00
				6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	0.00	6,960.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	6,960.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	0.00	6,960.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	6,960.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	0.00	6,960.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	6,960.00	0.00
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	0.00	6,960.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PULIDO HERNANDEZ BERNARDINA	ANTIC.50% FAB. DE 4 RETABLOS Y MOLDURAS	CFDI 104	6,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,840.00
			control sist.	34,800.00
			--Mvtos Existencias	41,760.00

Cargos \$6,960.00

Abonos \$6,960.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,710.00
 Folio Sist. N° 2,710.00
 Fecha: 10/04/2018
 09:33:49a.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1065, 1066, 1067, 1064 POR REPARACION DE MUELLES PARA UNIDADES DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	5,950.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	1,556.72	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	2,876.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	1,624.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,008.32	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			12,008.32	0.00
Jefatura de Aseo Público			12,008.32	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES DE MUE	Cheque N° 47	0.00	12,008.32
1) ACTIVO			0.00	12,008.32

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 GARCIA ENRIQUEZ DELIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	5,950.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	0.00	5,950.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	1,556.72	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	0.00	1,556.72
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	2,876.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	0.00	2,876.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	0.00	1,624.00
2) PASIVO			12,008.32	12,008.32

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	0.00	5,950.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	0.00	1,556.72
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	0.00	2,876.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	5,950.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	0.00	5,950.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	1,556.72	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	0.00	1,556.72
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	2,876.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	0.00	2,876.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	0.00	5,950.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	1,556.72	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	0.00	1,556.72
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	2,876.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	0.00	2,876.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	0.00	1,624.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	5,950.80	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	5,950.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	0.00	5,950.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	1,556.72	0.00

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	0.00	1,556.72
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	2,876.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	0.00	2,876.80
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	1,624.00	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, MUEY TIRANTE, GRANADAS Y T	CFDI 1065	5,950.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, BUJES Y PERNOS PARA UNIDAD A	CFDI 1067	1,556.72	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	MUEY HOJAS, TORNILLOS Y PERNOS PARA UN	CFDI 1064	2,876.80	0.00
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	SERVICIO DE PUENTE DE SUSPENSION PARA U	CFDI 1066	1,624.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			48,033.28	48,033.28
control sist.			60,041.60	72,049.92
--Mvtos Existencias			60,041.60	72,049.92

Cargos	\$12,008.32
---------------	--------------------

Abonos	\$12,008.32
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,716.00
 Folio Sist. N° 2,716.00
 Fecha: 09/04/2018
 05:35:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 6612 POR HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN VITROMUJRALDE CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE CULTURA				
PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3791-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	3,998.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,998.40	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		3,998.40	0.00
		DIRECCION DE CULTURA	3,998.40	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	Cheque N° 44	0.00	3,998.40
		1) ACTIVO	0.00	3,998.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02782 HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	3,998.40	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	0.00	3,998.40
		2) PASIVO	3,998.40	3,998.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	0.00	3,998.40
8.2.4.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	3,998.40	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	0.00	3,998.40
8.2.5.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	3,998.40	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	0.00	3,998.40
8.2.6.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	3,998.40	0.00
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	0.00	3,998.40
8.2.7.0.0-3791-0000-401-1-00004 Otros servicios de traslado y hospedaje (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HOSTALES DE LA CIENEGA, SA DE CV	HOSPDAJE PARA PERSONAS QUE INSTALARAN \	CFDI 6612	3,998.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,993.60	15,993.60
		control sist.	19,992.00	23,990.40
		--Mvtos Existencias	19,992.00	23,990.40

Cargos \$3,998.40

Abonos \$3,998.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,717.00
Folio Sist. N° 2,717.00
Fecha: 10/04/2018
05:39:26p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 5789 6052 5557 5556 5552 POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 453

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

DIRECCION DE CULTURA

PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	163.56	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			163.56	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE CULTURA

			163.56	0.00
--	--	--	--------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	5,233.92	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			5,233.92	0.00
---	--	--	----------	------

DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			5,233.92	0.00
--	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	264.48	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	1,318.92	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	1,590.36	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

EGRESOS 2017			3,173.76	0.00
--------------	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

			3,173.76	0.00
--	--	--	----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTR	Cheque N° 52	0.00	8,571.24
---------------------------------	---------------------------------------	--------------	------	----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,746.96	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,746.96
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			1,746.96	10,318.20
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

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

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	264.48	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	0.00	264.48
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	1,318.92	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	0.00	1,318.92
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	163.56	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	0.00	163.56
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	1,590.36	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	0.00	1,590.36
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	5,233.92	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	----------	------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	0.00	5,233.92
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

2) PASIVO

			8,571.24	8,571.24
--	--	--	----------	----------

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	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	0.00	264.48
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	0.00	1,318.92
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	----------

ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	0.00	163.56
---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------	--------

8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	0.00	1,590.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	0.00	5,233.92
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	264.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	0.00	264.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	1,318.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	0.00	1,318.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	163.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	0.00	163.56
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	1,590.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	0.00	1,590.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	5,233.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	0.00	5,233.92
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	264.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	0.00	264.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	1,318.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	0.00	1,318.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	163.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	0.00	163.56
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	1,590.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	0.00	1,590.36
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	5,233.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	0.00	5,233.92
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	163.56	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	0.00	163.56
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	264.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	0.00	264.48
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	1,318.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	0.00	1,318.92
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	5,233.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	0.00	5,233.92
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	1,590.36	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	0.00	1,590.36
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5789	264.48	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PLA	CFDI 5556	1,318.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXTR	CFDI 5552	163.56	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 5557	5,233.92	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	ONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE	CFDI 6052	1,590.36	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,284.96	34,284.96
			control sist.	53,174.40
--Mvtos Existencias			44,603.16	53,174.40

Cargos \$8,571.24

Abonos \$8,571.24

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,718.00
Folio Sist. N° 2,718.00
Fecha: 10/04/2018
 05:50:23 p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 1869 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA VIALIDAD PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 455

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)				
MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	LIQUIDACION TOTAL A POLICIA DSP	Cheque N° 49	0.00	14,545.08
		1) ACTIVO	0.00	14,545.08
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13886 MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL PEREZ MOZQUEDA	LIQUIDACION TOTAL A POLICIA DSP	Ref N° 1869	14,545.08	0.00
		2) PASIVO	14,545.08	0.00
		control sist.	14,545.08	14,545.08
		--Mvtos Existencias	14,545.08	14,545.08

Cargos	\$14,545.08
Abonos	\$14,545.08

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,720.00

Folio Sist. N° 2,720.00

Fecha: 25/04/2018

06:00:04p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3781 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE ORGANO DE CONTROL INTERNO

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ANA CATALINA BUENROSTRO ZUÑIGA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE ORGAN	Cheque N° 7228	0.00	16,243.21
		1) ACTIVO	0.00	16,243.21
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15219 ANA CATALINA BUENROSTRO ZUÑIGA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA CATALINA BUENROSTRO ZUÑIGA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR DE ORGAN	Ref N° 3781	16,243.21	0.00
		2) PASIVO	16,243.21	0.00
		control sist.	16,243.21	16,243.21
		--Mvtos Existencias	16,243.21	16,243.21

Cargos \$16,243.21

Abonos \$16,243.21

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,721.00

Folio Sist. N° 2,721.00

Fecha: 25/04/2018

06:02:25p.m.
Status: Aplicada

ORDEN DEPAGO 3828 POR LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A LA DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
KARLA ISABEL MALDONADO GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Cheque N° 7229	0.00	19,606.20
		1) ACTIVO	0.00	19,606.20
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15240 KARLA ISABEL MALDONADO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
KARLA ISABEL MALDONADO GARCIA	LIQUIDACION TOTAL DE AUXILIAR ADSCRITO A	Ref N° 3828	19,606.20	0.00
		2) PASIVO	19,606.20	0.00
		control sist.	19,606.20	19,606.20
		--Mvtos Existencias	19,606.20	19,606.20

Cargos \$19,606.20

Abonos \$19,606.20

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,722.00
Folio Sist. N° 2,722.00
Fecha: 26/04/2018
06:07:11p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. A911 A910 A909 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTURE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL				
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	15,120.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	0.00
			35,280.00	0.00
			AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES	0.00
			35,280.00	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)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	Cheque N° 7239	0.00	35,280.00
			1) ACTIVO	0.00
				35,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13899 GONZALEZ LOPEZ MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	15,120.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	0.00	15,120.00
			2) PASIVO	0.00
			35,280.00	35,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	0.00	15,120.00
8.2.4.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	15,120.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	0.00	15,120.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	0.00	10,080.00
8.2.5.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	15,120.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	0.00	15,120.00
8.2.6.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	0.00	10,080.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	15,120.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	0.00	15,120.00
8.2.7.0.0-3471-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A909	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A910	10,080.00	0.00
GONZALEZ LOPEZ MANUEL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANCO DE ALI	CFDI A911	15,120.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00
			141,120.00	141,120.00

control sist.	176,400.00	211,680.00
---------------	------------	------------

--Mvtos Existencias	176,400.00	211,680.00
----------------------------	------------	------------

Cargos	\$35,280.00
---------------	--------------------

Abonos	\$35,280.00
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,723.00
 Folio Sist. N° 2,723.00
 Fecha: 27/04/2018
 06:12:33p.m.
 Status: Aplicada

PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 461

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 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	63,133.34	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	63,133.34
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			63,133.34	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			63,133.34	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	Transf N° 20180402	0.00	98,549.46
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00665 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	63,133.34	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	0.00	63,133.34
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 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	Ref N° 20180427	35,416.12	0.00
			2) PASIVO	98,549.46
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 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	0.00	63,133.34
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 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	63,133.34	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	0.00	63,133.34
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 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	63,133.34	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	0.00	63,133.34
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 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	63,133.34	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	0.00	63,133.34
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 PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO DE	CFDI 20180427	63,133.34	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	252,533.36
			control sist.	351,082.82
--Mvtos Existencias			351,082.82	414,216.16

Cargos \$98,549.46

Abonos \$98,549.46

Cargos	\$3,800.00
---------------	-------------------

Abonos	\$3,800.00
---------------	-------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,725.00
 Folio Sist. N° 2,725.00
 Fecha: 06/04/2018
 06:21:01p.m.
 Status: Aplicada

ORDENES DE PAGO 3703 3696 POR APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA DELEGACION NO. 7
 CORRESP. AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 464

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	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Cheque N° 20	0.00	12,000.00
			1) ACTIVO	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14305 CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	0.00	6,000.00
			2) PASIVO	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	0.00	6,000.00
8.2.4.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	0.00	6,000.00
8.2.5.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	0.00	6,000.00
8.2.6.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	0.00	6,000.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	0.00	6,000.00
8.2.7.0.0-4451-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	6,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00
			control sist.	72,000.00
			--Mvtos Existencias	60,000.00
				72,000.00

Secretaria General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3703	6,000.00	0.00
CONTRERAS OCHOA BRENDA NOELIA	APOYO ECONOMICO A LA UNION DE PENSION	Otros 3696	6,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			12,000.00	0.00
			Secretaria General	12,000.00
				0.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,726.00
Folio Sist. N° 2,726.00
Fecha: 23/04/2018
06:25:21p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 465

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.9-5691-0001-401-2-00004	OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	20,830.00	0.00
		1) ACTIVO	20,830.00	0.00
	ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS		20,830.00	0.00
			20,830.00	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	303.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	379.49	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	520.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	7,664.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	408.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,486.12	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,486.12	0.00
			9,486.12	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 CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	440.64	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	258.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	698.94	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		698.94	0.00
			698.94	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
INSTITUTO DE LA MUJER				
GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	349.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	349.86	0.00
	OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO		349.86	0.00
			349.86	0.00
INSTITUTO DE LA MUJER				
JEFATURA DE CEMENTERIOS				
MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	585.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	2,152.55	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	108.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,845.55	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		2,845.55	0.00
			2,845.55	0.00

JEFATURA DE CEMENTERIOS

2,845.55

0.00

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORMACION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER CFDI B4194 76.64 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P CFDI B4065 100.00 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D CFDI B4193 310.40 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI CFDI B4421 169.32 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 656.36 0.00

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 656.36 0.00

JEFATURA DE GABINETE

656.36

0.00

JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE CFDI B4004 1,448.40 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO CFDI B4258 126.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,574.40 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 1,574.40 0.00

JEFATURA DE MERCADOS

1,574.40

0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A CFDI B4355 1,830.91 0.00

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

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE CFDI B4197 616.44 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 AFILAR C CFDI B4237 360.06 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI CFDI B4431 846.60 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,654.01 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 3,654.01 0.00

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

3,654.01

0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

WILLY S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE Cheque N° 7173 0.00 50,083.22

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 29,253.22 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 29,253.22

1) ACTIVO 29,253.22 79,336.44

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. COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO. CFDI B4151 20,830.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO. CFDI B4151 0.00 20,830.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D CFDI B4193 310.40 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D CFDI B4193 0.00 310.40

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C CFDI B4237 360.06 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C CFDI B4237 0.00 360.06

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE CFDI B4197 616.44 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE CFDI B4197 0.00 616.44

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO CFDI B4180 108.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO CFDI B4180 0.00 108.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P CFDI B4065 100.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P CFDI B4065 0.00 100.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER CFDI B4194 76.64 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER CFDI B4194 0.00 76.64

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE CFDI B4004 1,448.40 0.00

WILLY S.A. DE C.V. COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE CFDI B4004 0.00 1,448.40

WILLY S.A. DE C.V. COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO CFDI B4258 126.00 0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	440.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	0.00	440.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	258.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	0.00	258.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE I	CFDI B4168	532.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE I	CFDI B4168	0.00	532.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	735.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	735.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	252.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	0.00	252.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	432.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	0.00	432.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	297.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	0.00	297.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	4,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	0.00	4,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	2,937.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	0.00	2,937.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	303.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	0.00	303.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	846.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	0.00	846.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	1,830.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	0.00	1,830.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	0.00	585.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	2,152.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	0.00	2,152.55
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	7,664.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	0.00	7,664.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	0.00	408.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	0.00	349.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	0.00	169.32
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	379.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	0.00	379.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	349.86	0.00
		2) PASIVO	50,083.22	50,083.22

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	0.00	4,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	0.00	585.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	0.00	2,152.55
--------------------	---------------------------------------	------------	------	----------

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	735.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	0.00	252.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER	CFDI B4194	0.00	76.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	0.00	303.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	0.00	379.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	0.00	349.86

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P	CFDI B4065	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	0.00	2,937.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	0.00	1,830.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	0.00	440.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE	CFDI B4004	0.00	1,448.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	0.00	432.88

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	532.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	0.00	297.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE	CFDI B4197	0.00	616.44
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, GUANTE D	CFDI B4193	0.00	310.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	0.00	258.30
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 LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C	CFDI B4237	0.00	360.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	0.00	108.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	0.00	846.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	0.00	7,664.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	0.00	408.00
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	0.00	169.32
8.2.2.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	0.00	20,830.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	4,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	0.00	4,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	0.00	585.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	2,152.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	0.00	2,152.55
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER	CFDI B4194	76.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER	CFDI B4194	0.00	76.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	303.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	0.00	303.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	379.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	0.00	379.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	349.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	0.00	349.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	0.00	252.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	735.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	735.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	252.10	0.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE	CFDI B4004	0.00	1,448.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	440.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	0.00	440.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	432.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	0.00	432.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	2,937.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	0.00	2,937.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	1,830.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	0.00	1,830.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P	CFDI B4065	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P	CFDI B4065	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE	CFDI B4004	1,448.40	0.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	532.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	532.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE	CFDI B4197	616.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE	CFDI B4197	0.00	616.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	297.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	0.00	297.80
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D	CFDI B4193	310.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D	CFDI B4193	0.00	310.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	258.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	0.00	258.30

8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C	CFDI B4237	360.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C	CFDI B4237	0.00	360.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	108.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	0.00	108.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	846.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	0.00	846.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	7,664.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	0.00	7,664.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	0.00	408.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	0.00	169.32
8.2.4.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	20,830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	0.00	20,830.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	4,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	0.00	4,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	0.00	585.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	2,152.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	0.00	2,152.55
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	735.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	379.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	0.00	379.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	735.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	252.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	0.00	252.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	303.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	0.00	303.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	349.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	0.00	349.86
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER	CFDI B4194	76.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER	CFDI B4194	0.00	76.64
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P	CFDI B4065	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P	CFDI B4065	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	440.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	0.00	440.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	432.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	0.00	432.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	2,937.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	0.00	2,937.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	1,830.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	0.00	1,830.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE	CFDI B4004	1,448.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE	CFDI B4004	0.00	1,448.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	0.00	126.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	297.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	0.00	297.80
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE	CFDI B4197	616.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE	CFDI B4197	0.00	616.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	532.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	532.01
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	258.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	0.00	258.30
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D	CFDI B4193	310.40	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D	CFDI B4193	0.00	310.40
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C	CFDI B4237	360.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C	CFDI B4237	0.00	360.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	108.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	0.00	108.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	846.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	0.00	846.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	7,664.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	0.00	7,664.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	408.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	0.00	408.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	0.00	169.32
8.2.5.0.0-5691-0000-401-2-00004	Otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	20,830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	0.00	20,830.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004	Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	0.00	4,800.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	585.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	0.00	585.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	4,800.00	0.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004	Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	2,152.55	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	0.00	2,152.55
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 BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER	CFDI B4194	76.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER	CFDI B4194	0.00	76.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	252.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	379.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	0.00	379.49
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	349.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	0.00	303.65
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	735.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	735.59
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	0.00	252.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	303.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	0.00	349.86
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 BASCULA ROMANA 100 KG PARA P	CFDI B4065	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BASCULA ROMANA 100 KG PARA P	CFDI B4065	0.00	100.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE	CFDI B4004	1,448.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE	CFDI B4004	0.00	1,448.40
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	0.00	126.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	1,830.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	0.00	1,830.91
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	0.00	520.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	440.64	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	0.00	440.64
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	432.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	0.00	432.88
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	2,937.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	0.00	2,937.60
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 MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	532.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	0.00	532.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE	CFDI B4197	616.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE	CFDI B4197	0.00	616.44
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	297.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	0.00	297.80
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	258.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	0.00	258.30

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D	CFDI B4193	310.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D	CFDI B4193	0.00	310.40
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C	CFDI B4237	360.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C	CFDI B4237	0.00	360.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	108.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	0.00	108.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	0.00	408.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	846.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	0.00	846.60
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	7,664.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	0.00	7,664.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	408.00	0.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	169.32	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	0.00	169.32
8.2.6.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	20,830.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	0.00	20,830.00
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 VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	4,800.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA ELABORA	CFDI B4516	585.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE	CFDI B4576	2,152.55	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 MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	252.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4275	303.65	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VALVULA DE ESFERA PARA INSTA	CFDI B4418	379.49	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B4377	349.86	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	735.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BISAGRAS Y CLAVOS PARA PONER	CFDI B4194	76.64	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 BASCULA ROMANA 100 KG PARA P	CFDI B4065	100.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOMBA ELECTRICA PARA ABASTE	CFDI B4004	1,448.40	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	432.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	2,937.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA FUGAS DE AGU	CFDI B4196	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACO PARA COLOCAR RIEGO A	CFDI B4355	1,830.91	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEGUETA PARA TRABAJOS DE CO	CFDI B4417	520.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA DE GRASA Y ACEITE PARA CONADADO	CFDI B4258	126.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO PARA ADECUACION D	CFDI B4201	440.64	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARAR EL RIE	CFDI B4197	616.44	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	297.80	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	532.01	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA PRECAUCION PARA ADECU	CFDI B4200	258.30	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHALECO REFLEJANTE, GUANTE D	CFDI B4193	310.40	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 LIMA TRIANGULO PARA AFILAR C	CFDI B4237	360.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJON MEZCLADOR PARA ELABO	CFDI B4180	108.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAZANGA Y ESCOBA PARA JARDI	CFDI B4431	846.60	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PERSONAL D	CFDI B4442	7,664.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEXOMETRO PARA SACAR MEDI	CFDI B4448	408.00	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLANTA Y CAMARA PARA CARRETI	CFDI B4421	169.32	0.00
8.2.7.0.0-5691-0000-401-2-00004 Otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMRA E BOMBA SUMERGIBLE PARA MANTTO.	CFDI B4151	20,830.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			200,332.88	200,332.88
control sist.			279,669.32	329,752.54
--Mvtos Existencias			279,669.32	329,752.54

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE VIAJE DE LIMO PARA INSTALACIO	CFDI B4338	4,800.00	0.00
--------------------	---	------------	----------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	735.59	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4164	252.10	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4167	432.88	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE TANQUE DE GAS PARA INSTALAC	CFDI B4161	2,937.60	0.00
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MAGUERA PARA INSTALACION DE	CFDI B4168	532.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE	CFDI B4198	297.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,987.98	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		9,987.98	0.00
	PRESIDENCIA MUNICIPAL		9,987.98	0.00

Cargos	\$50,083.22
---------------	--------------------

Abonos	\$50,083.22
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,736.00

Folio Sist. N° 2,736.00

Fecha: 06/04/2018

12:22:32p.m.

Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 473

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				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	654.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	441.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	807.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	480.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	702.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	745.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	735.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	841.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	572.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	316.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	326.46	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,872.19
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,872.19	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
			6,872.19	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	273.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	273.60
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			273.60	0.00
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
			273.60	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	494.43	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	494.43
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			494.43	0.00
COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL				
			494.43	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	995.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	435.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	969.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	636.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	300.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	386.47	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, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	2,126.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,849.20
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			5,849.20	0.00
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA				
			5,849.20	0.00

DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	218.64	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	218.64	0.00	
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS		218.64	0.00	
DIRECCION DE APREMIOS			218.64	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA					
PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	214.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	214.00	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		214.00	0.00	
DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA			214.00	0.00	
Dirección de Catastro					
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	1,980.24	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	256.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,236.25	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		2,236.25	0.00	
Dirección de Catastro			2,236.25	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					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	723.48	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	7,019.66	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	1,686.80	0.00	
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	390.02	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,819.96	0.00	
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		9,819.96	0.00	
DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD			9,819.96	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD					
DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	815.26	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	66.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	881.26	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		881.26	0.00	
DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD			881.26	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION					
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	148.99	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	1,079.28	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	576.88	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,805.15	0.00	
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		1,805.15	0.00	
DIRECCION DE EDUCACION			1,805.15	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					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	374.54	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	374.54	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		374.54	0.00	
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			374.54	0.00	
DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL					

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	512.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	4,660.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			5,172.44	0.00
DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			5,172.44	0.00

DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL

5,172.44 0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	267.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	270.04	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			537.26	0.00
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			537.26	0.00

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

537.26 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****1) ACTIVO**

1.2.4.1.3-5151-0001-401-2-00004 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	1,290.00	0.00
1) ACTIVO			1,290.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	183.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	1,162.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	4,859.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	402.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	744.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	409.99	0.00
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	780.03	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	90.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,632.92	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			9,922.92	0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

9,922.92 0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	2,458.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,458.45	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,458.45	0.00

DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

2,458.45 0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	877.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	1,000.06	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 OFICINA I	CFDI AA22911	220.01	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,097.74	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO			2,097.74	0.00

DIRECCION DE PATRIMONIO

2,097.74 0.00

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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	920.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			920.94	0.00

AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES 920.94 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

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR CFDI AA21792 493.23 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 493.23 0.00

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 493.23 0.00

DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS 493.23 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE SILLA ECONO MAYA CFDI AA21830 1,399.01 0.00

1) ACTIVO 1,399.01 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU CFDI AA21648 89.99 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 89.99 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,489.00 0.00

NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE 1,489.00 0.00**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO****INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE CFDI AA21617 407.42 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE CFDI AA21796 330.02 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE CFDI AA22952 507.23 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,244.67 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 1,244.67 0.00

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO 1,244.67 0.00**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL****AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,**

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA CFDI AA21795 5,500.00 0.00

1) ACTIVO 5,500.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI CFDI AA21789 731.66 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 731.66 0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 6,231.66 0.00

DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL 6,231.66 0.00**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN CFDI AA21825 330.02 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG CFDI AA21835 297.64 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO CFDI AA22971 1,009.01 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO CFDI AA22970 992.33 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN CFDI AA22986 310.01 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO CFDI AA22968 1,504.04 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO CFDI AA22982 35.62 0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P CFDI 94 340.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 4,818.67 0.00

EGRESOS 2017 4,818.67 0.00

Hacienda Municipal 4,818.67 0.00**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO****BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	717.17	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	717.17	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		717.17	0.00	
JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO			717.17	0.00	

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	307.21	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	264.02	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	571.23	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		571.23	0.00	
Jefatura de Aseo Público			571.23	0.00	

JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	568.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	568.01	0.00	
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		568.01	0.00	
JEFATURA DE CEMENTERIOS			568.01	0.00	

JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	304.84	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	304.84	0.00	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		304.84	0.00	
JEFATURA DE DESARROLLO RURAL			304.84	0.00	

JEFATURA DE GABINETE

COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	620.00	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.00	0.00	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		620.00	0.00	
JEFATURA DE GABINETE			620.00	0.00	

JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	183.01	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	183.01	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		183.01	0.00	
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			183.01	0.00	

JEFATURA DE RASTRO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	357.44	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	205.20	0.00	
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	562.64	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		562.64	0.00	
JEFATURA DE RASTRO			562.64	0.00	

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	396.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	93.24	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	176.61	0.00	

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	665.87	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	665.87	0.00
	JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA	665.87	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICUL	Cheque N° 29	0.00	70,989.58
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	62,800.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	62,800.57
			1) ACTIVO	62,800.57
133,790.15				
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 PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	0.00	409.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	780.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	0.00	780.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	1,290.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	0.00	1,290.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	1,079.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	0.00	1,079.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	576.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	0.00	576.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	920.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	0.00	920.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	183.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	568.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	0.00	568.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	4,660.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	0.00	4,660.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	512.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	0.00	512.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	176.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	0.00	176.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	93.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	0.00	93.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	0.00	183.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	357.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	0.00	357.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	205.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	0.00	205.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	494.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	0.00	494.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	0.00	620.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	702.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	0.00	702.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	807.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	0.00	807.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	480.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	0.00	480.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	654.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	0.00	654.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	441.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	0.00	441.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	745.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	0.00	745.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	735.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	0.00	735.42

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	841.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	0.00	841.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	572.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	0.00	572.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	316.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	0.00	316.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	326.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	0.00	326.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	407.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	0.00	407.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	507.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	0.00	507.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	273.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	0.00	273.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	374.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	0.00	374.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	493.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	0.00	493.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	304.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	0.00	304.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	183.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	0.00	183.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	744.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	0.00	744.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	1,162.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	0.00	1,162.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	4,859.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	0.00	4,859.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	402.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	0.00	402.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	409.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	267.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	0.00	267.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	270.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	0.00	270.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	1,890.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	0.00	1,890.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	103.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	0.00	103.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	717.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	0.00	717.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	307.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	0.00	307.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	1,009.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	0.00	1,009.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	992.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	0.00	992.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	1,504.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	0.00	1,504.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	340.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	0.00	340.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	731.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	0.00	731.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	5,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	0.00	5,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	376.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	0.00	376.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	218.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	0.00	218.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	877.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	0.00	877.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	1,000.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	0.00	1,000.06

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	435.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	0.00	435.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	995.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	0.00	995.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	969.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	0.00	969.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	636.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	0.00	636.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	300.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	0.00	300.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	386.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	0.00	386.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	2,126.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	0.00	2,126.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	256.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	0.00	256.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	1,980.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	0.00	1,980.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	2,458.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	0.00	2,458.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	815.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	0.00	815.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	1,686.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	0.00	1,686.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	7,019.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	0.00	7,019.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	723.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	0.00	723.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	0.00	390.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	89.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	0.00	89.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	1,399.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	0.00	1,399.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	35.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	0.00	35.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	297.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	0.00	297.64
		2) PASIVO	70,989.58	70,989.58

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	0.00	507.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	0.00	374.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	0.00	494.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	0.00	297.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	0.00	568.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	0.00	745.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	0.00	735.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	0.00	576.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	0.00	1,000.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	0.00	723.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	0.00	7,019.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	0.00	877.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	0.00	1,686.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	0.00	4,859.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	0.00	402.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	0.00	744.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	0.00	218.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	0.00	731.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	0.00	267.22

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	0.00	270.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	0.00	1,890.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	0.00	620.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	0.00	103.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	0.00	1,162.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	0.00	441.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	0.00	807.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	0.00	480.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	0.00	273.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	0.00	512.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	0.00	376.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	0.00	995.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	0.00	4,660.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	0.00	435.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	0.00	256.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	0.00	357.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	0.00	702.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	0.00	176.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	0.00	572.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	0.00	316.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	0.00	1,980.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	0.00	2,458.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	0.00	205.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	0.00	920.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	0.00	841.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	0.00	1,009.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	0.00	992.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	0.00	717.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	0.00	183.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	0.00	1,079.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	0.00	409.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	0.00	35.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	0.00	969.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	0.00	636.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	0.00	183.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	0.00	815.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	0.00	654.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	0.00	307.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	0.00	304.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	0.00	493.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	0.00	89.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	0.00	407.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	0.00	326.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	0.00	300.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	0.00	386.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	0.00	1,504.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	0.00	93.24
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, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	0.00	2,126.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	0.00	780.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	0.00	390.02
8.2.2.0.0-2941-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	0.00	340.00
8.2.2.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	0.00	5,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	0.00	1,399.01
8.2.2.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	0.00	1,290.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	1,890.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	0.00	1,890.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	0.00	620.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	103.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	0.00	103.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	1,162.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	0.00	1,162.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	441.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	0.00	441.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	807.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	0.00	807.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	480.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	0.00	480.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	273.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	7,019.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	0.00	7,019.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	0.00	273.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	512.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	0.00	512.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	376.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	0.00	376.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	995.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	4,859.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	0.00	4,859.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	402.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	0.00	402.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	744.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	0.00	744.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	218.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	0.00	218.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	731.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	0.00	731.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	267.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	0.00	267.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	270.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	0.00	995.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	4,660.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	0.00	4,660.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	0.00	1,686.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	435.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	0.00	435.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	256.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	0.00	256.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	357.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	0.00	357.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	702.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	0.00	702.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	877.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	0.00	877.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	1,686.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	576.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	0.00	576.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	1,000.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	0.00	1,000.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	723.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	0.00	723.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	735.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	0.00	735.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	507.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	0.00	507.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	374.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	0.00	374.54

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	494.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	0.00	494.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	297.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	0.00	297.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	568.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	0.00	568.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	745.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	0.00	745.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	815.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	0.00	815.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	654.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	0.00	654.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	0.00	1,980.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	2,458.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	0.00	2,458.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	205.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	0.00	205.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	920.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	0.00	920.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	841.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	0.00	841.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	1,009.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	0.00	1,009.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	992.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	0.00	992.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	717.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	0.00	717.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	183.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	0.00	183.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	1,079.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	0.00	1,079.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	409.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	0.00	409.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	35.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	0.00	35.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	0.00	270.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	969.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	0.00	969.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	636.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	0.00	636.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	183.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	0.00	183.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	307.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	0.00	307.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	304.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	176.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	0.00	176.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	572.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	0.00	572.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	316.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	0.00	316.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	1,980.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	0.00	386.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	1,504.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	0.00	1,504.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	93.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	0.00	93.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	0.00	304.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	493.23	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	0.00	493.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	89.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	0.00	89.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	407.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	0.00	407.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	326.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	0.00	326.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	300.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	0.00	300.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	386.47	0.00
8.2.4.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	0.00	390.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	2,126.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	0.00	2,126.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	780.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	0.00	780.03
8.2.4.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	340.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	0.00	340.00
8.2.4.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	5,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	0.00	5,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	1,399.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	0.00	1,399.01
8.2.4.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	1,290.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	0.00	1,290.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	0.00	702.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	877.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	1,890.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	0.00	1,890.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	0.00	620.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	103.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	0.00	103.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	1,162.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	0.00	1,162.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	4,859.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	0.00	4,859.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	402.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	0.00	402.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	744.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	0.00	744.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	218.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	0.00	218.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	731.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	0.00	731.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	267.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	0.00	267.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	441.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	0.00	441.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	807.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	0.00	807.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	480.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	0.00	480.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	273.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	0.00	273.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	512.44	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	0.00	512.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	376.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	0.00	376.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	995.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	0.00	995.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	4,660.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	0.00	4,660.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	435.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	0.00	435.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	256.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	0.00	256.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	357.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	0.00	357.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	702.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	0.00	568.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	745.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	0.00	745.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	735.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	0.00	735.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	576.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	0.00	576.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	1,000.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	0.00	1,000.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	723.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	0.00	723.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	297.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	0.00	297.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	568.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	507.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	0.00	507.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	374.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	0.00	374.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	494.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	0.00	494.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	0.00	877.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	1,686.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	0.00	1,686.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	307.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	0.00	307.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	304.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	0.00	304.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	493.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	0.00	493.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	89.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	0.00	89.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	407.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	0.00	407.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	326.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	0.00	326.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	300.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	0.00	300.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	920.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	0.00	920.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	841.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	0.00	841.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	1,009.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	0.00	1,009.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	992.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	0.00	992.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	717.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	0.00	717.17

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	183.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	0.00	183.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	7,019.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	0.00	7,019.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	386.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	0.00	386.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	1,504.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	0.00	1,504.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	93.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	0.00	93.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	176.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	0.00	176.61
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	572.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	0.00	572.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	316.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	0.00	316.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	1,980.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	0.00	1,980.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	2,458.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	0.00	2,458.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	205.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	0.00	205.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	1,079.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	0.00	1,079.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	409.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	0.00	409.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	35.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	0.00	35.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	270.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	0.00	270.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	969.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	0.00	969.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	636.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	0.00	636.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	183.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	0.00	183.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	815.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	0.00	815.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	654.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	0.00	654.60
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, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	2,126.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	0.00	2,126.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	780.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	0.00	780.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	0.00	390.02
8.2.5.0.0-2941-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	340.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	0.00	340.00
8.2.5.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	5,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	0.00	5,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	1,399.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	0.00	1,399.01
8.2.5.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	1,290.00	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	0.00	1,290.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	723.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	0.00	723.48
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	0.00	745.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	735.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	0.00	735.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	576.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	0.00	576.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	1,000.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	0.00	1,000.06
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	507.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	0.00	507.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	374.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	0.00	374.54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	494.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	0.00	494.43
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	297.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	0.00	297.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	0.00	396.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	568.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	0.00	568.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	745.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	512.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	0.00	512.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	376.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	0.00	376.85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	1,162.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	0.00	1,162.90
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	4,859.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	0.00	4,859.69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	402.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	0.00	402.18
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	744.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	0.00	744.50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	218.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	0.00	218.64
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	0.00	148.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	731.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	0.00	731.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	267.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	0.00	267.22
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	995.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	0.00	995.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	4,660.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	0.00	4,660.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	0.00	214.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	435.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	0.00	435.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	256.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	0.00	256.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	357.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	0.00	357.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	702.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	0.00	702.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	877.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	0.00	877.67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	1,686.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	0.00	1,686.80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	441.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	0.00	441.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	807.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	0.00	807.49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	480.08	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	0.00	480.08
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	273.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	0.00	273.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	103.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	0.00	103.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	0.00	620.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	1,890.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	0.00	1,890.52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	409.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	0.00	409.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	35.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	0.00	35.62
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	270.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	0.00	270.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	1,980.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	0.00	1,980.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	2,458.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	0.00	2,458.45
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	205.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	0.00	205.20
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	0.00	310.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	920.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	0.00	920.94
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	841.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	0.00	841.57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	1,009.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	0.00	1,009.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	992.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	0.00	992.33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	717.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	0.00	717.17
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	183.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	0.00	183.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	7,019.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	0.00	7,019.66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	0.00	66.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	1,079.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	0.00	1,079.28
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	307.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	0.00	307.21
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	386.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	0.00	386.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	0.00	248.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	1,504.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	0.00	1,504.04
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	93.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	304.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	0.00	304.84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	493.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	0.00	493.23
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	89.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	0.00	89.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	407.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	0.00	407.42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	0.00	264.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	326.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	0.00	326.46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	300.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	0.00	300.75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	0.00	93.24
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	176.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	0.00	176.61

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	572.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	0.00	572.30
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	316.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	0.00	316.83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	969.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	0.00	969.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	636.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	0.00	636.09
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	183.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	0.00	183.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	815.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	0.00	815.26
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	654.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	0.00	654.60
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, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	2,126.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	0.00	2,126.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	780.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	0.00	780.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	0.00	220.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	0.00	390.02
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 USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	0.00	90.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	340.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	0.00	340.00
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	5,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	0.00	5,500.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	1,399.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	0.00	1,399.01
8.2.6.0.0-5151-0000-401-2-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	1,290.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	0.00	1,290.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE EG	CFDI AA21835	297.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA21831	396.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CE	CFDI AA22112	568.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22956	745.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23001	735.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22962	576.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22949	1,000.06	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22943	723.48	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PO	CFDI AA22982	35.62	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	1,890.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE GA	CFDI AA22913	620.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	103.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22966	1,162.90	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22957	4,859.69	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22953	402.18	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22942	744.50	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AP	CFDI AA22948	218.64	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ED	CFDI AA22931	148.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SI	CFDI AA21789	731.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21815	267.22	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21609	441.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21604	807.49	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21607	480.08	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21611	273.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21824	512.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	376.85	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN TELEFONO PANASONIC PARA O	CFDI AA21788	995.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21800	4,660.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AT	CFDI AA21773	214.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21778	435.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA21799	256.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA22952	507.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AG	CFDI AA22925	374.54	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21829	494.43	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21796	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA21786	357.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21777	702.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA21785	877.67	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21776	1,686.80	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE ME	CFDI AA21814	270.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA23005	969.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22947	636.09	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21787	304.84	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TR	CFDI AA21792	493.23	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE TU	CFDI AA21648	89.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DE	CFDI AA21617	407.42	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21801	264.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE SE	CFDI AA22963	326.46	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA23036	300.75	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22993	386.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22915	248.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22968	1,504.04	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA23004	93.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE MA	CFDI AA22924	176.61	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22990	572.30	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA22991	316.83	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CA	CFDI AA22944	1,980.24	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OR	CFDI AA22961	2,458.45	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE RA	CFDI AA22920	205.20	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA22986	310.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22930	183.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21779	815.26	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA21603	654.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22970	992.33	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AL	CFDI AA22969	717.17	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PA	CFDI AA22985	183.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22989	7,019.66	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA22121	66.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE IN	CFDI AA21825	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE VI	CFDI AA22922	1,079.28	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE OB	CFDI AA22914	409.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE AS	CFDI AA21635	307.21	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA23003	920.94	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE DSP	CFDI AA23002	841.57	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE NO	CFDI AA22971	1,009.01	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER, TINTA, TECLADO Y MOUS	CFDI AA22927	2,126.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRES DE CD'S PARA OFICINA D	CFDI AA22918	780.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TONER GENERICO PARA OFICINA I	CFDI AA22911	220.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE CD'S Y DVD PARA OFICINA	CFDI AA22919	390.02	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 USB PARA OFICINA DE OB	CFDI AA21781	90.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA OFICINA DE P	CFDI 94	340.00	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PA	CFDI AA21795	5,500.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA	CFDI AA21830	1,399.01	0.00
8.2.7.0.0-5151-0000-401-2-00004	Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE NO BREAK APC 6 PARA SUSTITUC	CFDI AA21780	1,290.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			283,958.32	283,958.32
control sist.			417,748.47	488,738.05
--Mvtos Existencias			417,748.47	488,738.05

ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE CO	CFDI AA21791	376.85	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			376.85	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			376.85	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL**APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22992	1,890.52	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINA DE PR	CFDI AA22983	103.24	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		1,993.76	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,993.76	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,993.76	0.00
------------------------------	-----------------	-------------

Cargos	\$70,989.58
---------------	--------------------

Abonos	\$70,989.58
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,737.00
 Folio Sist. N° 2,737.00
 Fecha: 17/04/2018
 01:04:35p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 5119 5118 COMPRA DE ACUMULADOR, ACEITE MOTOR 40, GRASA Y ACEITE PLUS PARA ALMACEN DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 492

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	12,049.24	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	20,403.32	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	0.00
			32,452.56	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADOR, ACEITE MOTOR 4	Cheque N° 6781	0.00	32,452.56
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,049.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,049.24
			1) ACTIVO	44,501.80
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 ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	12,049.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	0.00	12,049.24
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	20,403.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	0.00	20,403.32
			2) PASIVO	32,452.56
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 ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	0.00	12,049.24
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	0.00	20,403.32
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 ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	12,049.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	0.00	12,049.24
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	20,403.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	0.00	20,403.32
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 ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	12,049.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	0.00	12,049.24
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	20,403.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	0.00	20,403.32
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 ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	12,049.24	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	0.00	12,049.24
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 ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	20,403.32	0.00
BLANQUET LOPEZ RICARDO	COMPRA DE ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	0.00	20,403.32
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 ACUMULADORES PARA STOCK DE /	CFDI 5119	12,049.24	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 ACEITE, GRASA PARA STOCK DE A	CFDI 5118	20,403.32	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	129,810.24
			control sist.	206,764.60
			174,312.04	129,810.24

Cargos

\$32,452.56

Abonos

\$32,452.56

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,738.00
Folio Sist. N° 2,738.00
Fecha: 23/04/2018
01:14:40p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1251 1250 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 494

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	9,280.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	1,206.40	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,486.40	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		10,486.40	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			10,486.40	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DI	Cheque N° 6893	0.00	10,486.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	10,486.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,486.40
1) ACTIVO			10,486.40	20,972.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00561	VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	9,280.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	0.00	9,280.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	1,206.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	0.00	1,206.40
2) PASIVO			10,486.40	10,486.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	0.00	9,280.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	0.00	1,206.40
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	9,280.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	0.00	9,280.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	1,206.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	0.00	1,206.40
8.2.5.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	9,280.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	0.00	9,280.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	1,206.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	0.00	1,206.40
8.2.6.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	9,280.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	0.00	9,280.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	1,206.40	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	0.00	1,206.40
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE ATADO DE POPOTES PARA BARRE	CFDI 1251	9,280.00	0.00
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	COMPRA DE BOLSAS PARA BOTES DE BASUR E	CFDI 1250	1,206.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			41,945.60	41,945.60
control sist.			62,918.40	73,404.80
--Mvtos Existencias			62,918.40	73,404.80

Cargos \$10,486.40

Abonos \$10,486.40

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,739.00
 Folio Sist. N° 2,739.00
 Fecha: 25/04/2018
 01:16:57p.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 35 POR SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA POR LOS DIAS 01, 8, 15, 22 Y 29 DE ABRIL 2018.

Hoja N° 495

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	617.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			617.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	Cheque N° 7190	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	600.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	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° 35	0.00	17.59
			2) PASIVO	617.59
			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)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	617.59	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 35	617.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36
			control sist.	3,087.95
			--Mvtos Existencias	3,087.95

Cargos \$617.59

Abonos \$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,741.00
Folio Sist. N° 2,741.00
Fecha: 25/04/2018
01:20:14p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 37479 37481 37496 37523 37539 POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS

Hoja N° 496

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	3,712.13	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	8,885.67	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	2,102.38	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	3,712.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	2,113.94	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			20,526.12	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,526.12	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			20,526.12	0.00

--Mvtos 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	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	Cheque N° 7234	0.00	20,526.12
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,526.12	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,526.12
1) ACTIVO			20,526.12	41,052.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13129 IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	3,712.13	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	0.00	3,712.13
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	8,885.67	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	0.00	8,885.67
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	2,102.38	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	0.00	2,102.38
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	3,712.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	0.00	3,712.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	2,113.94	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	0.00	2,113.94
2) PASIVO			20,526.12	20,526.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	0.00	3,712.13
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	0.00	8,885.67
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	0.00	2,102.38
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	0.00	3,712.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	0.00	2,113.94
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	3,712.13	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	0.00	3,712.13
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	8,885.67	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	0.00	8,885.67
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	2,102.38	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	0.00	2,102.38
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	3,712.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	0.00	3,712.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	2,113.94	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	0.00	2,113.94
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	3,712.13	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	0.00	3,712.13
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	8,885.67	0.00

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	0.00	8,885.67
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	2,102.38	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	0.00	2,102.38
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	3,712.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	0.00	3,712.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	2,113.94	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	0.00	2,113.94
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	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	3,712.13	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	0.00	3,712.13
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	8,885.67	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	0.00	8,885.67
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	2,102.38	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	0.00	2,102.38
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	3,712.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	0.00	3,712.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	2,113.94	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	0.00	2,113.94
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	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37539	2,113.94	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37479	3,712.13	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37481	8,885.67	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37496	2,102.38	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37523	3,712.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			82,104.48	82,104.48
control sist.			123,156.72	143,682.84
--Mvtos Existencias			123,156.72	143,682.84

Cargos	\$20,526.12
---------------	--------------------

Abonos	\$20,526.12
---------------	--------------------

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,742.00
 Folio Sist. N° 2,742.00
 Fecha: 25/04/2018
 01:22:17p.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 36 POR SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA POR LOS DIAS 01, 8, 15, 22 Y 29 DE ABRIL 2018.

Hoja N° 498

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				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	617.59	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	617.59
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			617.59	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			617.59	0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	Cheque N° 7189	0.00	600.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15068 ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	617.59	0.00
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	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° 36	0.00	17.59
			2) PASIVO	617.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	0.00	617.59
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	617.59	0.00
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	0.00	617.59
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	617.59	0.00
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	0.00	617.59
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	617.59	0.00
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	0.00	617.59
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN BAÑOS DEL NUCLEO DE FERIA P	CFDI 36	617.59	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,470.36
			control sist.	3,087.95
--Mvtos Existencias			3,087.95	3,705.54

Cargos \$617.59

Abonos \$617.59

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,743.00
Folio Sist. N° 2,743.00
Fecha: 06/04/2018
01:24:31p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 39330 6703 3586 92F0 C611 A76B 65F6 B507 465D0 7B86 CD28 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS ORGANIZADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 499

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

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	610.98	0.00
-------------------------	---	-------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL		610.98	0.00
--	---	--	--------	------

COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL

			610.98	0.00
--	--	--	--------	------

COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	1,535.99	0.00
-------------------------	--	-----------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,535.99	0.00
--	---	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

			1,535.99	0.00
--	--	--	----------	------

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	2,519.70	0.00
-------------------------	---	------------	----------	------

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	8,000.64	0.00
-------------------------	--	------------	----------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	EGRESOS 2017		10,520.34	0.00
--	--------------	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

			10,520.34	0.00
--	--	--	-----------	------

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE MATERIAL PARA EVENTOS ORGAN	Cheque N° 32	0.00	34,811.65
-------------------------	---------------------------------------	--------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,388.95	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,388.95
--	--------------------	----------------	------	----------

1) ACTIVO

			5,388.95	40,200.60
--	--	--	----------	-----------

2) PASIVO

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	495.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	0.00	495.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	1,195.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	0.00	1,195.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	2,519.70	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	0.00	2,519.70
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	8,000.64	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	0.00	8,000.64
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	610.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	0.00	610.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	2,036.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	0.00	2,036.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	540.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	0.00	540.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	510.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	0.00	510.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	1,293.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	0.00	1,293.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	1,535.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	0.00	1,535.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	16,072.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	0.00	16,072.96
		2) PASIVO	34,811.65	34,811.65

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	0.00	495.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	0.00	1,195.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	0.00	610.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	0.00	2,036.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	0.00	540.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	0.00	510.00

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	0.00	2,519.70
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	0.00	8,000.64
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	0.00	1,293.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	0.00	1,535.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	0.00	16,072.96

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	0.00	495.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	1,195.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	0.00	1,195.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	610.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	0.00	610.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	2,036.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	0.00	2,036.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	540.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	0.00	540.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	510.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	0.00	510.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	495.00	0.00

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	0.00	1,293.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	1,535.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	0.00	1,535.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	16,072.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	0.00	16,072.96
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	2,519.70	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	0.00	2,519.70
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	8,000.64	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	0.00	8,000.64
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	1,293.41	0.00

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	495.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	0.00	495.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	1,195.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	0.00	1,195.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	0.00	540.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	510.00	0.00

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	0.00	510.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	610.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	0.00	610.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	2,036.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	0.00	2,036.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	540.00	0.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	1,293.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	0.00	1,293.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	1,535.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	0.00	1,535.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	16,072.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	0.00	16,072.96
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	2,519.70	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	0.00	2,519.70
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	8,000.64	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	0.00	8,000.64
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	1,195.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	0.00	1,195.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	610.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	0.00	610.98
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	2,036.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	0.00	2,036.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	540.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	0.00	540.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	510.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	0.00	510.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	495.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	0.00	495.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	2,519.70	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	0.00	2,519.70
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	8,000.64	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	0.00	8,000.64
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	1,293.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	0.00	1,293.41
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	1,535.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	0.00	1,535.99
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	16,072.96	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	0.00	16,072.96
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE	CFDI 39330	495.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	1,195.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 34C611	610.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	2,036.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	540.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	510.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA ATENCIO	CFDI 435B6	2,519.70	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	PAN SURTIDO PARA ATENCION A CIUDADANIA	CFDI 992F0	8,000.64	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PERSONA	CFDI 65D0	1,293.41	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE REFRESCOS Y CAFE PARA TOMA D	CFDI 7B86	1,535.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE VELADORAS DEL PRIMER CUADRO	CFDI CD28	16,072.96	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,246.60	139,246.60
control sist.			179,447.20	214,258.85
--Mvto Existencias			179,447.20	214,258.85

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 65F6	540.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI 46703	1,195.98	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI A76B	2,036.99	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA PRESIDE	CFDI B507	510.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,282.97	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

4,282.97 0.00

SALA DE REGIDORES

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA CRUZ FONSECA ROMO

ARTICULOS PARA COFFE BREAK PARA SALA DE CFI 39330

495.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

495.00

0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

495.00

0.00

SALA DE REGIDORES

495.00

0.00

Cargos

\$34,811.65

Abonos

\$34,811.65

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,744.00
 Folio Sist. N° 2,744.00
 Fecha: 06/04/2018
 01:32:58p.m.
 Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.

Hoja N° 503

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	15,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	5,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	6,420.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	7,050.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	8,575.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	6,700.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	50,525.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			50,525.00	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			50,525.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE				
DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	630.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			630.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			630.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	8,600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,600.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			8,600.00	0.00
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			8,600.00	0.00
Jefatura de Aseo Público				
RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	5,600.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	500.19	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	1,530.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	3,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	900.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,630.22
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			13,630.22	0.00
Jefatura de Aseo Público			13,630.22	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES				
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES, PODA Y RETIRO DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	2,300.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,300.00	0.00
JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES			2,300.00	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D CFDI C432 1,800.00 0.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA CFDI C410 610.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

2,410.00 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.

2,410.00 0.00

JEFATURA DE RASTRO

2,410.00 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV- CFDI C428 1,750.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,750.00 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

1,750.00 0.00

JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

1,750.00 0.00

--Mvtos Existencias**control sist.**

1) ACTIVO

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VE Cheque N° 36 0.00 79,845.22

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 72,535.22 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 72,535.22

1) ACTIVO

72,535.22 152,380.44

2) PASIVO

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO CFDI C358 15,750.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO CFDI C358 0.00 15,750.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO CFDI C360 5,100.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO CFDI C360 0.00 5,100.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I CFDI C357 6,700.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I CFDI C357 0.00 6,700.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO CFDI C359 6,420.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO CFDI C359 0.00 6,420.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C344 630.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C344 0.00 630.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI 417 5,600.02 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI 417 0.00 5,600.02

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C406 8,600.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C406 0.00 8,600.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C342 930.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C342 0.00 930.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C339 7,050.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C339 0.00 7,050.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C347 8,575.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C347 0.00 8,575.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C434 500.19 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C434 0.00 500.19

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C437 1,530.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C437 0.00 1,530.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C401 3,300.01 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI CFDI C401 0.00 3,300.01

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID CFDI C394 0.00 900.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID CFDI C395 900.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID CFDI C395 0.00 900.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID CFDI C396 900.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID CFDI C396 0.00 900.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA CFDI C410 610.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA CFDI C410 0.00 610.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D CFDI C432 1,800.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D CFDI C432 0.00 1,800.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV- CFDI C428 1,750.00 0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV- CFDI C428 0.00 1,750.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	900.00	0.00
2) PASIVO			79,845.22	79,845.22

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)

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	0.00	5,600.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	0.00	8,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	0.00	930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	0.00	15,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	0.00	5,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	0.00	6,420.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	0.00	7,050.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	0.00	8,575.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	0.00	500.19
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	0.00	1,530.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	0.00	3,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C432	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI C428	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	0.00	900.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	0.00	6,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA	CFDI C410	0.00	610.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	0.00	3,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C432	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C432	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI C428	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI C428	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	0.00	930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	7,050.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	0.00	7,050.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	8,575.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	0.00	8,575.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	500.19	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	0.00	500.19
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	1,530.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	0.00	1,530.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	3,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	15,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	0.00	15,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	5,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	0.00	5,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	6,420.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	0.00	6,420.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	630.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	5,600.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	0.00	5,600.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	8,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	0.00	8,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	0.00	900.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	6,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	0.00	6,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA	CFDI C410	610.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA	CFDI C410	0.00	610.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	15,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	0.00	15,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	5,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	0.00	5,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	6,420.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	0.00	6,420.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	630.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	5,600.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	0.00	5,600.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	8,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	0.00	8,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	0.00	930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	7,050.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	0.00	7,050.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	8,575.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	0.00	8,575.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	500.19	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	0.00	500.19
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	1,530.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI C428	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	0.00	1,530.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	3,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	0.00	3,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C432	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C432	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI C428	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	0.00	900.00

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

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	6,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	0.00	6,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA	CFDI C410	610.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA	CFDI C410	0.00	610.00

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 PARA UNIDAD PV-	CFDI C428	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI C428	0.00	1,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	0.00	2,300.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	0.00	900.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	0.00	630.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	5,600.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	0.00	5,600.02
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	8,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	0.00	8,600.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	0.00	930.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	7,050.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	0.00	7,050.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	8,575.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	0.00	8,575.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	500.19	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	0.00	500.19
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	1,530.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	0.00	1,530.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	3,300.01	0.00

GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	0.00	3,300.01
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C432	1,800.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C432	0.00	1,800.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	15,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	0.00	15,750.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	5,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	0.00	5,100.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	6,420.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	0.00	6,420.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	630.00	0.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	6,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	0.00	6,700.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA	CFDI C410	610.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA	CFDI C410	0.00	610.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C358	15,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C360	5,100.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD OCO	CFDI C359	6,420.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C344	630.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI 417	5,600.02	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C406	8,600.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C342	930.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PV-	CFDI C428	1,750.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 09 P	CFDI C403	2,300.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C394	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C395	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE PARA UNID	CFDI C396	900.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C339	7,050.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C347	8,575.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C434	500.19	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C437	1,530.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD UNI	CFDI C401	3,300.01	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD 02 D	CFDI C432	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO POR REPARACION DE FRENOS PARA I	CFDI C357	6,700.00	0.00
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	SERVICIO DE AFINACION PARA UNIDAD 02 RA	CFDI C410	610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			319,380.88	319,380.88
control sist.			471,761.32	551,606.54
--Mvtos Existencias			471,761.32	551,606.54

Cargos \$79,845.22

Abonos \$79,845.22

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,745.00

Folio Sist. N° 2,745.00

Fecha: 06/04/2018

01:46:06p.m.

Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 HIDROLAVADORAS PARA COMBATE AL MOSCO EN LA CIUDAD.

Hoja N° 508

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 H	Cheque N° 28	0.00	15,600.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02952 GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
GODINEZ CASTELLANOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 2 H	Cheque N° 28	15,600.00	0.00
		1) ACTIVO	15,600.00	15,600.00
		control sist.	15,600.00	15,600.00
		--Mvtos Existencias	15,600.00	15,600.00

Cargos \$15,600.00

Abonos \$15,600.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,746.00
Folio Sist. N° 2,746.00
Fecha: 24/04/2018
01:49:04p.m.
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 25/04/18 P/PRESENTACION DE PROYECTO DE ESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL, MODIF DE INSTRUMENTOS JURIDICOS Y CENTRO NACIONAL DE INFORMACION, FORTASEG COPARTICIPACION

Hoja N° 509

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--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	GTOS A COMP. TRASLADO A LA CD. DE MEXIC	Cheque N° 1	0.00	10,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13942	ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
ZAIRA ESMERALDA VALADEZ ZUBIETA	GTOS A COMP. TRASLADO A LA CD. DE MEXIC	Cheque N° 1	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 2,747.00

Folio Sist. N° 2,747.00

Fecha: 23/04/2018

01:50:37 p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. FFFC 1421C AEC B964 D9CAA 8B85D POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROCESADOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 510

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROCESADOS D	Cheque N° 7164	0.00	17,896.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROCESADOS D	Cheque N° 7164	17,896.00	0.00
			1) ACTIVO	17,896.00
			control sist.	17,896.00
			--Mvtos Existencias	17,896.00

Cargos \$17,896.00

Abonos \$17,896.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,748.00

Folio Sist. N° 2,748.00

Fecha: 06/04/2018

01:52:27p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. E4A85 9951EAD55 CCDF9 E0E5C 224 3571D 1718A E6B 7C6 C2E994775 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO Y GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 511

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DI	Cheque N° 30	0.00	26,442.70
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DI	Cheque N° 30	26,442.70	0.00
			1) ACTIVO	26,442.70
			control sist.	26,442.70
			--Mvtos Existencias	26,442.70

Cargos \$26,442.70

Abonos \$26,442.70

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,751.00
 Folio Sist. N° 2,751.00
 Fecha: 06/04/2018
 07:12:11p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS PRESIDENCIA MUNICIPAL

Hoja N° 512

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE GASTOS PRESIDENCIA MUNIC	Cheque N° 21	0.00	16,714.57
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,683.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,683.57
1) ACTIVO			12,683.57	29,398.14
2) PASIVO				
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 ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	204.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	0.00	204.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	155.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	0.00	155.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	124.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	0.00	124.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	144.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	0.00	144.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	64.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	0.00	64.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	92.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	0.00	92.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01827 FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	1,594.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	0.00	1,594.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	879.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	0.00	879.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	598.98	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	0.00	598.98
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	919.18	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	0.00	919.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	62.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	0.00	62.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	406.60	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	0.00	406.60
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	1,125.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	0.00	1,125.50
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 EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	0.00	3,480.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	0.00	3,480.00
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 5D1852EF	137.01	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	0.00	137.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15349 ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	3,248.00	0.00
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	0.00	3,248.00
2) PASIVO			16,714.57	16,714.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	0.00	3,480.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	0.00	3,480.00
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	0.00	137.01

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	0.00	919.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	0.00	62.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	0.00	879.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	0.00	598.98
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	0.00	1,594.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	0.00	1,125.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	0.00	406.60
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	0.00	124.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	0.00	144.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	0.00	64.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	0.00	92.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	0.00	204.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	0.00	155.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	0.00	3,248.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	0.00	3,480.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	62.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	0.00	62.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	406.60	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	0.00	406.60
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	1,125.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	0.00	1,125.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	919.18	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	0.00	919.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	1,594.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	0.00	1,594.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	879.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	0.00	879.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	598.98	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	0.00	598.98
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	137.01	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	0.00	137.01
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	204.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	0.00	204.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	155.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	0.00	155.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	124.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	0.00	124.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	144.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	0.00	144.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	64.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	0.00	64.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	92.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	0.00	92.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	3,248.00	0.00
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	0.00	3,480.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	137.01	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	1,594.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	0.00	1,594.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	879.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	0.00	879.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	598.98	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	0.00	598.98
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	919.18	0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	0.00	919.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	62.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	0.00	62.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	0.00	137.01
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	1,125.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	0.00	1,125.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	406.60	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	0.00	406.60
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 ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	204.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	0.00	204.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	155.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	0.00	155.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	124.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	0.00	124.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	144.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	0.00	144.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	64.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	0.00	64.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	92.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	0.00	92.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	3,248.00	0.00
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	0.00	3,248.00
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	0.00	3,480.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	1,594.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	0.00	1,594.80
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	879.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	0.00	879.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	598.98	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	0.00	598.98
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	919.18	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	0.00	919.18
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	62.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	0.00	62.50
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	406.60	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	0.00	406.60
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	1,125.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	0.00	1,125.50
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	137.01	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	0.00	137.01
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	204.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	0.00	204.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	155.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	0.00	155.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	124.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	0.00	124.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	144.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	0.00	144.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	64.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	0.00	64.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	92.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	0.00	92.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	3,248.00	0.00
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	919.18	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	62.50	0.00

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	406.60	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	1,125.50	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	1,594.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	879.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	598.98	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	137.01	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	204.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	155.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	124.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	144.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	64.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	92.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			66,858.28	66,858.28
control sist.			96,256.42	112,970.99
--Mvtos Existencias			96,256.42	112,970.99

PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

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

SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CAPA	CFDI AAA140E6	3,480.00	0.00
SAHAGUN ARANDA CLAUDIA GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON R	CFDI AAA1668C	3,480.00	0.00

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

FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 1402997	1,594.80	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403031	879.00	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMORA DE MEDICAMENTO PAR SECRETARIO I	CFDI 1403027	598.98	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402996	919.18	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1402995	62.50	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI 5D1852EF	137.01	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403025	406.60	0.00
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 1403026	1,125.50	0.00

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

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREVISTA RADIO	CFDI 66560	204.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CONN I	CFDI 66291	124.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 33726	144.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ENTREGA DE DOCU	CFDI 66143	64.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 77137	92.00	0.00
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS ANTES DE SALIR A L	CFDI 66846	155.00	0.00

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

ARELLANO TORRES SERGIO HECTOR	FABRICACION DE MUEBLE TALLADO EN MADER	CFDI 78281F0D	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			16,714.57	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			16,714.57	0.00
--	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA MUNICIPAL 16,714.57 0.00

Cargos \$16,714.57

Abonos \$16,714.57

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,752.00
 Folio Sist. N° 2,752.00
 Fecha: 09/04/2018
 12:48:08p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 37 DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDADES DE LA CIUDAD DE STONE PARK ILLINOIS DEL 21 DE 30 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 516

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)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	Cheque N° 42	0.00	3,936.01
		1) ACTIVO	0.00	3,936.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15350 BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	3,936.01	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	0.00	3,936.01
		2) PASIVO	3,936.01	3,936.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	0.00	3,936.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	3,936.01	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	0.00	3,936.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	3,936.01	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	0.00	3,936.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	3,936.01	0.00
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	0.00	3,936.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	3,936.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,744.04	15,744.04
		control sist.	19,680.05	23,616.06
		--Mvtos Existencias	19,680.05	23,616.06
PRESIDENCIA MUNICIPAL				
APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
BECERRA HERNANDEZ CLAUDIA PAULINA	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONALIDAD	CFDI 37	3,936.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,936.01	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,936.01	0.00
		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,936.01	0.00

Cargos	\$3,936.01
Abonos	\$3,936.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,753.00
 Folio Sist. N° 2,753.00
 Fecha: 09/04/2018
 12:53:03p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT.A510 POR PAGO DEL 50% DE DESMONTAJE DE POLICARBONATO EXISTENTE E INSTALACION DE 18 SECCION ES DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PATIO CENTRAL DE CASA DE LA CULTURA COMO PROTECCION DEL VITROMURAL. "LA RAZON AUREA ELEMENTALES AUREOS"

Hoja N° 517

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				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	17,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,450.00
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			17,450.00	0.00
			DIRECCION DE CULTURA	17,450.00
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	Cheque N° 45	0.00	17,450.00
			1) ACTIVO	0.00
				17,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01931 VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	17,450.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	0.00	17,450.00
			2) PASIVO	17,450.00
				17,450.00
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)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	0.00	17,450.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	17,450.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	0.00	17,450.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	17,450.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	0.00	17,450.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	17,450.00	0.00
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	0.00	17,450.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	50% DE POLICARBONATO PARA DOMO DEL PA	CFDI A510	17,450.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,800.00
			control sist.	87,250.00
				104,700.00
			--Mvtos Existencias	87,250.00
				104,700.00

Cargos \$17,450.00

Abonos \$17,450.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,754.00
 Folio Sist. N° 2,754.00
 Fecha: 01/04/2018
 12:58:17p.m.
 Status: Aplicada

PAGO FACT. B847 POR COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO DEL PASEO CICLISTA NOCTURNO CELEBRADO EL DIA MUNDIAL DE LA BICICLETA EL 18 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 518

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE				
GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	3,600.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,600.01
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	0.00
			CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE	3,600.01
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	Cheque N° 6776	0.00	3,600.01
			1) ACTIVO	0.00
				3,600.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01891 LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	3,600.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	0.00	3,600.01
			2) PASIVO	3,600.01
				3,600.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	0.00	3,600.01
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	3,600.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	0.00	3,600.01
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	3,600.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	0.00	3,600.01
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	3,600.01	0.00
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	0.00	3,600.01
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	COMPRA DE 2 BICICLETAS PARA RIFA DENTRO	CFDI B847	3,600.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,400.04
			control sist.	18,000.05
			--Mvtos Existencias	21,600.06

Cargos \$3,600.01

Abonos \$3,600.01

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,755.00
 Folio Sist. N° 2,755.00
 Fecha: 25/04/2018
 12:59:42p.m.
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 74 POR SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE EN EL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018.

Hoja N° 519

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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,005.69
			EGRESOS 2017	3,005.69
			Hacienda Municipal	3,005.69
				0.00
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	Cheque N° 7186	0.00	2,800.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15021 CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	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° 74	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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	0.00	3,005.69
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	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 ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DE AGU	CFDI 74	3,005.69	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,022.76
			control sist.	15,028.45
			--Mvtos Existencias	15,028.45
				18,034.14

Cargos \$3,005.69

Abonos \$3,005.69

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,840.00
Folio Sist. N° 2,840.00
Fecha: 23/04/2018
12:06:21p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 3F33995E POR SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO Y COMIDA PARA 6 PERSONAS QUE INTEGRAN STAFF DE ARTISTAS DE APOYO A INSTALACION DE VITROMURAL EN CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL 21 DE ABRIL DEL 2018

Hoja N° 520

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO Y CO	Cheque N° 7175	0.00	4,176.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15263	FLORES GUTIERREZ FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FLORES GUTIERREZ FRANCISCO	SERVICIO DE ALIMENTACION DESAYUNO Y CO	Cheque N° 7175	4,176.00	0.00
		1) ACTIVO	4,176.00	4,176.00
		control sist.	4,176.00	4,176.00
		--Mvtos Existencias	4,176.00	4,176.00

Cargos \$4,176.00

Abonos \$4,176.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,954.00

Folio Sist. N° 2,954.00

Fecha: 17/04/2018

01:08:52p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. A7751 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LUMINARIAS URBANAS.

Hoja N° 521

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7751 POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 6783	0.00	129,867.83
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00473 ROMO PEREZ KARLA MAGALI (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	PAGO FACT. A7751 POR COMPRA DE MATERIA	Cheque N° 6783	129,867.83	0.00
			1) ACTIVO	129,867.83
			control sist.	129,867.83
			--Mvtos Existencias	129,867.83

Cargos \$129,867.83

Abonos \$129,867.83

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,957.00
Folio Sist. N° 2,957.00
Fecha: 18/04/2018
01:30:34p.m.
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA BACHEO POR REPARACION DE RED CENTRAL DE DRENAJE EN CALLE URUGUAY DE NICOLAS BRAVO Y POLICARPIO PRECIADO, CALLE GPE. VICTORIA DE GLAFIRA BRAVO Y DR. JOAQUIN FIGUEROA, CALLE FCO. VILLA.

Hoja N° 522

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLA	Cheque N° 6784	0.00	50,431.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01919	CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLA	Cheque N° 6784	50,431.00	0.00
		1) ACTIVO	50,431.00	50,431.00
		control sist.	50,431.00	50,431.00
		--Mvtos Existencias	50,431.00	50,431.00

Cargos \$50,431.00

Abonos \$50,431.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,958.00

Folio Sist. N° 2,958.00

Fecha: 20/04/2018

01:32:06p.m.

Status: Aplicada

APOYO PARA ADQUISICION DE TAMBOR PARA DANZA AZTECA XICHIQUETZAL.

Hoja N° 523

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
REYES GONZALEZ ANA ROSA	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLA	Cheque N° 6794	0.00	3,900.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15365	REYES GONZALEZ ANA ROSA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
REYES GONZALEZ ANA ROSA	PAGO POR COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLA	Cheque N° 6794	3,900.00	0.00
		1) ACTIVO	3,900.00	3,900.00
		control sist.	3,900.00	3,900.00
		--Mvtos Existencias	3,900.00	3,900.00

Cargos \$3,900.00

Abonos \$3,900.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,959.00

Folio Sist. N° 2,959.00

Fecha: 20/04/2018

01:33:59 p.m.

Status: Aplicada

CHEQUE CANCELAD 6796 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 524

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NESTOR DAMIAN VILLASEÑOR ROJO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6796	0.00	1,368.54
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15129 NESTOR DAMIAN VILLASEÑOR ROJO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
NESTOR DAMIAN VILLASEÑOR ROJO	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 6796	1,368.54	0.00
		1) ACTIVO	1,368.54	1,368.54
		control sist.	1,368.54	1,368.54
		--Mvtos Existencias	1,368.54	1,368.54

Cargos \$1,368.54

Abonos \$1,368.54

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,963.00

Folio Sist. N° 2,963.00

Fecha: 11/04/2018

01:40:41p.m.

Status: Aplicada

COMPLEMENTO CHEQUE 7057 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 525

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPLEMENTO CHEQUE 7057 POR COMPRA D	Cheque N° 7159	0.00	9,310.35
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00391 NATALIA GODINEZ GODINEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
NATALIA GODINEZ GODINEZ	COMPLEMENTO CHEQUE 7057 POR COMPRA D	Cheque N° 7159	9,310.35	0.00
			1) ACTIVO	9,310.35
			control sist.	9,310.35
			--Mvtos Existencias	9,310.35

Cargos \$9,310.35

Abonos \$9,310.35

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,964.00
Folio Sist. N° 2,964.00
Fecha: 23/04/2018
01:42:38p.m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DE ASISTENCIA SOCIAL PARA INTERVENCION DE TRASPLANTE DE RIÑON DEL NIÑO LUIS MARIO RODRIGUEZ MALDONADO

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)				
RAFAEL RODRIGUEZ RAZO	APOYO ECONOMICO DE ASISTENCIA SOCIAL P	Cheque N° 7179	0.00	150,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14150 RAFAEL RODRIGUEZ RAZO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
RAFAEL RODRIGUEZ RAZO	APOYO ECONOMICO DE ASISTENCIA SOCIAL P	Cheque N° 7179	150,000.00	0.00
			1) ACTIVO	150,000.00
			control sist.	150,000.00
			--Mvtos Existencias	150,000.00

Cargos \$150,000.00

Abonos \$150,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,965.00
Folio Sist. N° 2,965.00
Fecha: 25/04/2018
 01:46:37 p.m.
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 59 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL 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)			
LABRA FLORES ALEJANDRA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7194	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14682	LABRA FLORES ALEJANDRA (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
LABRA FLORES ALEJANDRA	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7194	2,000.00	0.00
		1) ACTIVO	2,000.00	2,000.00
		control sist.	2,000.00	2,000.00
		--Mvtos Existencias	2,000.00	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,966.00

Folio Sist. N° 2,966.00

Fecha: 25/04/2018

01:48:17 p.m.

Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS 56 POR AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 15 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

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)				
LABRA FLORES GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7195	0.00	2,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA (Cheque N° 7195	2,000.00	0.00
			1) ACTIVO	2,000.00
			control sist.	2,000.00
			--Mvtos Existencias	2,000.00

Cargos \$2,000.00

Abonos \$2,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,967.00

Folio Sist. N° 2,967.00

Fecha: 25/04/2018

01:49:31p.m.
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO 7227 DE HACIENDA BANAMEX

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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 7227	953.48	0.00
RODRIGUEZ GODINEZ SALVADOR	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 7227	0.00	953.48
		1) ACTIVO	953.48	953.48
		control sist.	953.48	953.48
		--Mvtos Existencias	953.48	953.48

Cargos \$953.48

Abonos \$953.48

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,970.00

Folio Sist. N° 2,970.00

Fecha: 26/04/2018

02:00:33 p.m.

Status: Aplicada

APOYO PARA CONTRATACION DE BANDA PARA CABALGATA A LA SANTA CRUZ DE LA DELEGACION DE LA LABOR VIEJA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2018

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)			
DIAZ OCHOA CARLOS ANTONIO	APOYO PARA CONTRATACION DE BANDA PARA	Cheque N° 7238	0.00	5,000.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15366	DIAZ OCHOA CARLOS ANTONIO (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
DIAZ OCHOA CARLOS ANTONIO	APOYO PARA CONTRATACION DE BANDA PARA	Cheque N° 7238	5,000.00	0.00
		1) ACTIVO	5,000.00	5,000.00
		control sist.	5,000.00	5,000.00
		--Mvtos Existencias	5,000.00	5,000.00

Cargos \$5,000.00

Abonos \$5,000.00

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,971.00

Folio Sist. N° 2,971.00

Fecha: 25/04/2018

02:02:44p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 0098270 POR COMPRA DE VIGAS Y SOLERA PARA FABRICACION DE REJILLA Y ACONDICIONAMIENTO DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE REFORMA ESQ. CON CALLE MOCTEZUMA.

Hoja N° 531

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)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 0098270 POR COMPRA DE VIGAS Y	Cheque N° 34	0.00	15,434.23
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01320 DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	PAGO FACT. 0098270 POR COMPRA DE VIGAS Y	Cheque N° 34	15,434.23	0.00
		1) ACTIVO	15,434.23	15,434.23
		control sist.	15,434.23	15,434.23
		--Mvtos Existencias	15,434.23	15,434.23

Cargos \$15,434.23

Abonos \$15,434.23

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,973.00

Folio Sist. N° 2,973.00

Fecha: 10/04/2018

02:05:18p.m.
Status: Aplicada

PAGO FACT. 538 POR REPRACION GENERAL DE MOTOR KOMATSU MONTADO EN RETROEXCAVADORA WB140-2N SERIE A20173 INCLUYE RECTIFICADOR, REPARACION DE TURBO, RECONST. ELEMENTOS Y TUBERIAS DEL SISTEMA DE INYECCION, REFACCIONES, MANO DE OBRA Y GASTOS VARIOS.

Hoja N° 532

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	REPARACION DE UNIDAD RETROEXCAVADORA 1	Cheque N° 53	0.00	128,962.33
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14326 ISLAS NERI MARIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ISLAS NERI MARIA	REPARACION DE UNIDAD RETROEXCAVADORA 1	Cheque N° 53	128,962.33	0.00
		1) ACTIVO	128,962.33	128,962.33
		control sist.	128,962.33	128,962.33
		--Mvtos Existencias	128,962.33	128,962.33

Cargos \$128,962.33

Abonos \$128,962.33

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 2,974.00

Folio Sist. N° 2,974.00

Fecha: 09/04/2018

02:08:42p.m.

Status: Aplicada

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

Hoja N° 533

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
--Mvtos Existencias				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-509-0-13965	BANORTE FONDO DE APOYO A MIGRANTES 0457724490 (Bancos/Tesorería)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE F	Cheque N° 1	0.00	0.55
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-01394	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE F	Cheque N° 1	0.55	0.00
		1) ACTIVO	0.55	0.55
		control sist.	0.55	0.55
		--Mvtos Existencias	0.55	0.55

Cargos \$0.55

Abonos \$0.55

H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 3,253.00
 Folio Sist. N° 3,253.00
 Fecha: 25/04/2018
 01:29:52p.m.
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL.

Hoja N° 534

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL				
CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	792.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	808.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	1,030.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	1,753.00	0.00
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	120.00	0.00
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	257.00	0.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	115.00	0.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	321.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	250.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	400.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	295.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	2,641.80	0.00
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS				
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,091.80
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			9,091.80	0.00
COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL			9,091.80	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores				
REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	789.96	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	2,784.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,573.96
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			3,573.96	0.00
Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores			3,573.96	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS				
TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	3,870.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,870.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			3,870.00	0.00
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS			3,870.00	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				
5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	580.00
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			580.00	0.00
DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE			580.00	0.00
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS				
DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	536.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	536.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		536.00	0.00
	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		536.00	0.00

Hacienda Municipal

EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	320.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	336.45	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	563.00	0.00
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES			
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	500.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	404.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,123.45	0.00
		EGRESOS 2017	2,123.45	0.00
	Hacienda Municipal		2,123.45	0.00

JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	1,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,740.00	0.00
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		1,740.00	0.00
	JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,740.00	0.00

Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	309.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	309.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		309.00	0.00
	Jefatura de Aseo Público		309.00	0.00

--Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 7237	0.00	23,711.94
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-13512	BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294 (Bancos/Tesorería)			
BANORTE 2016 FOCOCI CTA. 0420787294	DEPOSITO PARA CUBRIR COMISIONES DE LA C	Cheque N° DEPOSITO	173.00	0.00
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	4,872.78	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,872.78
		1) ACTIVO	5,045.78	28,584.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00347	MALCON LOPEZ GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	563.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	0.00	563.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373	MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	0.00	320.00
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 DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	591.36	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	0.00	591.36
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 FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	1,740.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	0.00	1,740.00
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 POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	789.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	0.00	789.96
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782	SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	250.00	0.00

SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	0.00	250.00
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 SECRETARI	CFDI 40819	1,123.37	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 40819	0.00	1,123.37
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00935 CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	3,870.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	0.00	3,870.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	536.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	0.00	536.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01635 GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	792.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	0.00	792.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	808.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	0.00	808.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	1,030.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	0.00	1,030.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02143 AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	1,753.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	0.00	1,753.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14388 ANGEL IVAN VEGA NAVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	580.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14631 SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	500.00	0.00
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14651 OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	404.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	0.00	404.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14755 INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	2,784.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	0.00	2,784.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15391 SANDOVAL BARRAGAN MARTIN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	336.45	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	0.00	336.45
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15393 GRUPO POSADAS, SAB DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	400.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	0.00	400.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	295.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	0.00	295.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	2,641.80	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	0.00	2,641.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15394 CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	321.00	0.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	0.00	321.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15395 LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	257.00	0.00
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	0.00	257.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15396 CHAVARO ESPINOSA ARMANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	115.00	0.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	0.00	115.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15397 GILES ALMARAZ GUSTAVO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	120.00	0.00
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	0.00	120.00

2) PASIVO

23,538.94 23,538.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	0.00	320.00
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	0.00	563.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	0.00	336.45
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	0.00	789.96
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 FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	0.00	1,740.00
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 SECRETARI	CFDI 40819	0.00	1,123.37
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	0.00	792.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	0.00	808.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	0.00	1,030.00
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	0.00	580.00
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	0.00	500.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	0.00	2,784.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	0.00	3,870.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	0.00	591.36
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004	Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	0.00	1,753.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	0.00	120.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	0.00	400.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	0.00	295.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	0.00	115.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	0.00	250.00
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	0.00	257.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	0.00	321.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	0.00	404.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	0.00	2,641.80
8.2.2.0.0-3921-0000-401-1-00004	Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	0.00	536.00
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	0.00	320.00
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	563.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	0.00	563.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	789.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	0.00	789.96
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	336.45	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	0.00	336.45
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	1,740.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	0.00	1,740.00
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 SECRETARI	CFDI 40819	1,123.37	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 40819	0.00	1,123.37
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004	Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	1,030.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	0.00	1,030.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	792.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	0.00	792.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	808.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	0.00	808.00
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	580.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	0.00	580.00
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	500.00	0.00
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	0.00	500.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	2,784.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	0.00	2,784.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	3,870.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	0.00	3,870.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	591.36	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	0.00	591.36

8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	1,753.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	0.00	1,753.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	257.00	0.00
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	0.00	257.00
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	120.00	0.00
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	0.00	120.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	250.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	0.00	250.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	295.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	0.00	295.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	2,641.80	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	0.00	2,641.80
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	400.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	0.00	400.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	115.00	0.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	0.00	115.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	321.00	0.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	0.00	321.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	404.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	0.00	404.00
8.2.4.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	536.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	0.00	536.00
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	0.00	320.00
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	336.45	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	0.00	336.45
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	563.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	0.00	563.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	789.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	0.00	789.96
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	1,740.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	0.00	1,740.00
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 SECRETARI	CFDI 40819	1,123.37	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 40819	0.00	1,123.37
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	1,030.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	0.00	1,030.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	808.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	0.00	808.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	792.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	0.00	792.00
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	580.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	0.00	580.00
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	500.00	0.00
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	0.00	500.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	3,870.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	0.00	3,870.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	0.00	2,784.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	2,784.00	0.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	591.36	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	0.00	591.36
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	1,753.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	0.00	1,753.00

8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	120.00	0.00
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	0.00	120.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	250.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	0.00	250.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	400.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	0.00	400.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	295.00	0.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	321.00	0.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	0.00	321.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	404.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	0.00	404.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	115.00	0.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	0.00	115.00
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	257.00	0.00
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	0.00	257.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	0.00	295.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	2,641.80	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	0.00	2,641.80
8.2.5.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	536.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	0.00	536.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	309.00	0.00
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	320.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	0.00	320.00
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 POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	789.96	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	0.00	789.96
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	336.45	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	0.00	336.45
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	563.00	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	0.00	563.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	1,740.00	0.00
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	COMPRA DE FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	0.00	1,740.00
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 SECRETARI	CFDI 40819	1,123.37	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 40819	0.00	1,123.37
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	1,030.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	0.00	1,030.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	792.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	0.00	792.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	808.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	0.00	808.00
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	580.00	0.00
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	0.00	580.00
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	500.00	0.00
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	0.00	500.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	3,870.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	0.00	3,870.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	2,784.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	0.00	2,784.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	591.36	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTRAL /	CFDI D537852	0.00	591.36
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	1,753.00	0.00
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	0.00	1,753.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	257.00	0.00
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	0.00	257.00

SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	250.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	0.00	250.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	400.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	0.00	400.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	295.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	0.00	295.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	115.00	0.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	0.00	115.00
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	120.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	404.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	0.00	404.00
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	0.00	120.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	321.00	0.00
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	0.00	321.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	2,641.80	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	0.00	2,641.80
8.2.6.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	536.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	0.00	536.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	0.00	309.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	0.00	309.00
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE SELLOS PARA EXPEDIENTES	CFDI 13136	320.00	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 POR TRABAJOS EXT	CFDI 7094	789.96	0.00
MALCON LOPEZ GABRIELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	CFDI P22238	563.00	0.00
SANDOVAL BARRAGAN MARTIN	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ELABORACION D	CFDI AAA1704E	336.45	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 FOCO ADITIVO PARA REP. DE LU	CFDI A6916	1,740.00	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 SECRETARI	CFDI 40819	1,123.37	0.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3924	792.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3922	1,030.00	0.00
GONZALEZ GONZALEZ IGNACIO	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR SERV	Orden Pago N° 3923	808.00	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANGEL IVAN VEGA NAVA	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO DEL DIA	CFDI AAA121AD	580.00	0.00
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ DIAZ ALEJANDRO	ATENCION MEDICA PARA ILIANA MAVI ANGUIA	Recibo Hrios N° 145	500.00	0.00
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PARA CINTHIA GPE.	CFDI FC26429	3,870.00	0.00
INSTITUTO DEL CEREBRO JEAN PIERRE CHARCOT S.C	REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA D	CFDI A765	2,784.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTAL /	CFDI D537852	591.36	0.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V.	SERVICIO DE AUTOBUS EN TRASLADO A LA CD	CFDI 400853	1,753.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRAL NARVARTE, SAPI DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO A L	CFDI LERM9147	321.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 276952	400.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 277005	295.00	0.00
GRUPO POSADAS, SAB DE CV	SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRASLADO A LA C	CFDI 277009	2,641.80	0.00
CHAVARO ESPINOSA ARMANDO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI T1418	115.00	0.00
GILES ALMARAZ GUSTAVO	SERVICIO DE TAXI EN TRASLADO A LA CD. ME	CFDI E3B3D7F7	120.00	0.00
LA VACA Y EL MAGO, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI 32668A	257.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI FTDA528916	250.00	0.00
OPERADORA SSM, S.A.P.I. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE CU	CFDI 54069	404.00	0.00
8.2.7.0.0-3921-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO 11 D	CFDI 179154	536.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO AP-	CFDI 179330	309.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR BAJA DE PLACAS DE VEHICULO OCO	CFDI 179305	309.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			94,155.76	94,155.76
control sist.			122,740.48	146,279.42
--Mvtos Existencias			122,740.48	146,279.42

Secretaría General

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SECRETARI	CFDI 40819	1,123.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,123.37	0.00
	REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL		1,123.37	0.00
		Secretaria General	1,123.37	0.00

SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO DE DEDUCIBLE POR INST. DE CRISTAL /	CFDI D537852	591.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	591.36	0.00
	A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		591.36	0.00
		SECRETARIA PARTICULAR	591.36	0.00

Cargos \$23,711.94

Abonos \$23,711.94