

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 171.00  
Folio Sist. N° 171.00  
Fecha: 12/01/2018  
02:29:56p.m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,330.50
				<b>0.00</b>
			ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA	15,330.50
				<b>0.00</b>
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>15,330.50</b>
				<b>0.00</b>
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	617,926.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,642.84	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	891.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,157.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	624,617.68
				<b>0.00</b>
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	624,617.68
				<b>0.00</b>
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>624,617.68</b>
				<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	7,160.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	58,843.00
				<b>0.00</b>
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	58,843.00
				<b>0.00</b>
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>58,843.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	10,799.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	37,042.70
				<b>0.00</b>
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	37,042.70
				<b>0.00</b>
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>37,042.70</b>
				<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	17,635.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	62,678.50
				<b>0.00</b>
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	62,678.50
				<b>0.00</b>
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>62,678.50</b>
				<b>0.00</b>

## Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores

REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,799.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		42,402.90	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			42,402.90	0.00

### COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.		3,605.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			3,605.00	0.00

### COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		8,822.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			8,822.00	0.00

### COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES

#### PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION		8,822.00	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			8,822.00	0.00

### COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

#### MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	MEJORAR LA FUNCION PUBLICAOBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO		8,822.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			8,822.00	0.00

### DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,245.90	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	2,681.76	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.		176,018.46	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			176,018.46	0.00

### DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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	10,000.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,091.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
			67,759.60	0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 67,759.60 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA 67,759.60 0.00**

**DIRECCION DE APREMIOS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 4,462.50 0.00

**5) 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**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 8,393.50 0.00**

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD 8,393.50 0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA 8,393.50 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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 73,066.30 0.00**

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 73,066.30 0.00

**Dirección de Catastro 73,066.30 0.00**

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 11,261.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 11,261.80 0.00**

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 11,261.80 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD 11,261.80 0.00**

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

**DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 38,076.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 17,852.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 55,928.00 0.00**

YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL. 55,928.00 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 55,928.00 0.00**

**DIRECCION DE CULTURA**

**PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 51,514.80 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 16,866.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 68,381.60 0.00**

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 68,381.60 0.00

**DIRECCION DE CULTURA 68,381.60 0.00**

**DIRECCION DE EDUCACION**

**VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 5,067.60 0.00

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA				
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,127.60	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			7,127.60	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				7,127.60	0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	154,567.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO		Lista de Raya 1º QNA	9,602.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	32,985.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	197,155.50	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			197,155.50	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				197,155.50	0.00

**DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL**

**UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	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	26,666.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	45,213.30	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			45,213.30	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				45,213.30	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
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,571.20	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			12,571.20	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				12,571.20	0.00

**DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,761.80	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			9,761.80	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>				9,761.80	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA		Lista de Raya 1º QNA	10,305.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,305.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			10,305.20	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				10,305.20	0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
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	8,240.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,375.80	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			23,375.80	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				23,375.80	0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

**TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	244,733.40	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	78,257.20	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	322,990.60	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE				322,990.60	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	322,990.60	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	34,014.90	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	25,510.60	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,525.50	0.00
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL				59,525.50	0.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	59,525.50	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,224.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,902.50	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	115,127.20	0.00
O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA				115,127.20	0.00
			<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>	115,127.20	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	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,560.00	0.00
R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.				10,560.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	10,560.00	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,023.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,899.40	0.00
AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO				13,899.40	0.00
			<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>	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	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,884.40	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES				13,884.40	0.00
			<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>	13,884.40	0.00

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,240.90	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	41,240.90	0.00	
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	41,240.90	0.00	
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			41,240.90	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	117,354.30	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	110,190.30	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	227,544.60	0.00	
		DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	227,544.60	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			227,544.60	0.00	
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>					
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,014.60	0.00	
		ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS	17,014.60	0.00	
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			17,014.60	0.00	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>					
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,243.50	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	47,706.00	0.00	
		R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD	47,706.00	0.00	
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			47,706.00	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>					
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS</b>					
<b>DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	13,189.20	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,356.70	0.00	
		S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION	23,356.70	0.00	
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			23,356.70	0.00	
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>					
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	17,427.60	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.81	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,521.51	0.00	
		AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	29,521.51	0.00	
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			29,521.51	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>					
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

27,115.80

0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.

27,115.80

0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

27,115.80

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

23,180.20

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

36,828.20

0.00

ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS

36,828.20

0.00

**CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

36,828.20

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

34,777.70

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

34,777.70

0.00

ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

34,777.70

0.00

**DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL**

34,777.70

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 1º QNA

131,179.50

0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

72,313.10

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

7,514.62

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

211,007.22

0.00

EGRESOS 2017

211,007.22

0.00

**Hacienda Municipal**

211,007.22

0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER****GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

12,719.40

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

13,750.50

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

26,469.90

0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO

26,469.90

0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

26,469.90

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA

NOMINA

Lista de Raya 1º QNA

51,728.10

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

2,580.20

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

54,308.30

0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES

54,308.30

0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

54,308.30

0.00

**Jefatura de Aseo Público**

**RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,282.70	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,268.40	0.00	
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	46,652.82	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,606.90	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	7,500.53	0.00	
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,680.99	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	310,992.34	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE				310,992.34	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	310,992.34	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	29,644.90	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,936.26	0.00	
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	42,958.00	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	1,234.06	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	78,773.22	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.				78,773.22	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	78,773.22	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	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	28,633.10	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO				28,633.10	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	28,633.10	0.00

**JEFATURA DE GABINETE****COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,431.40	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	56,701.60	0.00
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.				56,701.60	0.00
			<b>JEFATURA DE GABINETE</b>	56,701.60	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**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	51.50	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	823.96	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	42,398.36	0.00
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA				42,398.36	0.00
			<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>	42,398.36	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	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	52,086.30	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	170,531.50	0.00
			, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA	170,531.50	0.00
			<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	170,531.50	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	19,182.70	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	97,716.00	0.00
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	97,716.00	0.00
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	97,716.00	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	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,048.70	0.00
			DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.	6,048.70	0.00
			<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	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	64,498.20	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	10,815.00	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	568.51	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	75,881.71	0.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	75,881.71	0.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	75,881.71	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)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Cheque N° 6212	0.00	451,851.72	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180106	0.00	3,682,677.78	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	34,000.00	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	40,926.40	0.00	
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	34,000.00	
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	481.67	
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	838.27	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917	VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.90	
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	481.77	
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	218.30	
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	698.53	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JULIO CESAR MUÑOZ VAZQUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.03	
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	360.94
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	171.01
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	20,000.00	0.00
CARLOS ALVAREZ RAMIREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	10,000.00
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	822.90
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	481.67
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	767.65
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	481.67
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	314.15
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	345.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391 MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	409.89
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405 MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
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	480.53
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543 LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546 JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	290.36
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	287.90
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	266.27
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	362.02
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	392.72
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984 KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13999 VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	394.17
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	397.90
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	409.89
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	314.15
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	314.15
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	266.27
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	218.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107 MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
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	194.47
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	433.78
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14117 JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
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	314.15
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	320.49

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	265.81	
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	356.41	
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	242.49	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15	
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	266.27	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JOSUE AVILA MORENO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02	
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	347.86	
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	218.30	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
YARENY JAZMIN MUÑIZ ADAME	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	252.86	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495	SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655	SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.03	
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	362.02	
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	433.78	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14935	ELISEO RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
ELISEO RUIZ PRADO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00	
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	314.15	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14937	MA DEL CARMEN CASTRO HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MA DEL CARMEN CASTRO HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14953	JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14954	MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14955	CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15031	JORGE LUIS ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
JORGE LUIS ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	10,000.00	0.00	
JORGE LUIS ALVARADO GARNICA	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032	FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	4,000.00	0.00	
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00	
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>108,926.40</b>	<b>4,209,455.90</b>	

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	Lista de Raya 1º QNA	8,240.00	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,240.00	
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	
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	8,916.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,916.20	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,622.80	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,622.80	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,728.10	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,728.10	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,282.70	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,282.70	

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,268.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,268.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	46,652.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,652.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,680.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,680.99
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 VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,936.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,936.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,644.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,644.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,234.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,234.06
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	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	23,180.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,180.20
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	26,666.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,666.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	568.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	568.51
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	52,086.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,086.30
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	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,182.70
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	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 P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	51.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	823.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.96
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	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,224.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,902.50
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	Lista de Raya 1º QNA	30,431.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,431.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,786.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,786.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,427.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	541.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,243.50
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	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	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	131,179.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,514.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,514.62
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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15033 FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	8,002.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15034 JORGE ALBERTO BARAJAS SOTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE ALBERTO BARAJAS SOTO	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,102.17
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15035 HECTOR GIL TORRES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR GIL TORRES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,102.17
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15036 FRANCISCO FERNANDO FLORES SIORDIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO FERNANDO FLORES SIORDIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	3,995.65
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15037 ERNESTO CASTELLANOS FLORES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTO CASTELLANOS FLORES	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	77,333.81
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	34,112.23
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	417,078.24
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 1º QNA	9,129.71	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	30,450.98
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,677,706.75</b>
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	298,741.20
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	64,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,719.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,728.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,282.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,644.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,936.26
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	81,224.70
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	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,567.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,602.00
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	11,552.10
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	23,510.80
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	34,777.70

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	131,179.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	117,354.30
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	43,243.50
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	15,135.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	244,733.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,014.90
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	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,000.00
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	69,976.30
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	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,514.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,799.40
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	8,822.00
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	0.00	96,090.80
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	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	45,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,883.90
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	6,048.70
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	617,926.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,642.84
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	26,243.10
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	20,595.40
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	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,786.80
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	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	174,246.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,916.20

8.2.2.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,635.10
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	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,245.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,522.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,622.80
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	22,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,268.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,431.40
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	52,086.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,427.60
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	110,190.30

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	13,189.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,666.70
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	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,510.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,091.60
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	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,866.80
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	32,985.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,180.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,750.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,060.00
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	0.00	5,690.80
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,652.82
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	891.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,157.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,234.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.50
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,681.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	541.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,514.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	568.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,288.24
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	30,680.99
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	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	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	27,647.80
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	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,719.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,719.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,728.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,728.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,282.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,282.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,644.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,644.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,936.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,936.26
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	0.00	34,014.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,224.70
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	0.00	45,731.50
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	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	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	6,048.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	617,926.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	617,926.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,642.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,642.84
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	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	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	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,595.40
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	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	7,786.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,786.80
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	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	174,246.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	174,246.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,916.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,916.20
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	7,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,635.10
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	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	77,245.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,245.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,522.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,522.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,622.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,622.80
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	22,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,268.40	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,268.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,431.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,431.40
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	52,086.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,086.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,427.60
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	110,190.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,190.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,189.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,189.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,666.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,666.70
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	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,510.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,510.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,091.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,091.60
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	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,866.80
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	32,985.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,985.80
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	23,180.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,180.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,750.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,750.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
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	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	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,690.80
8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	46,652.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,652.82
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	891.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	891.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,157.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,157.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.90

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,234.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,234.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	51.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.50
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,681.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,681.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	541.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,514.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,514.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	823.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	568.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	568.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,288.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,288.24
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	30,680.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,680.99
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	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	64,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,719.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,719.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,728.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,728.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,282.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,282.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,644.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,644.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,936.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,936.26
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	34,014.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,014.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,224.70
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	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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,567.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,567.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,602.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,602.00
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	0.00	11,552.10
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	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	13,648.00	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,682.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,682.60
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	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	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	20,595.40
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	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	7,786.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,786.80
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	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	174,246.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	174,246.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,916.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,916.20
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	7,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,635.10
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	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	77,245.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,245.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,522.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,522.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,622.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,622.80
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	22,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,268.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,268.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,431.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,431.40
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	52,086.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,086.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,427.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,190.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,190.30

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,189.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,189.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,666.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,666.70
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	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,510.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,510.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,091.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,091.60
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	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,866.80
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	32,985.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,985.80
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	23,180.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,180.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,750.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,750.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
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	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	46,652.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,652.82
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	891.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	891.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,157.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,157.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,234.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,234.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	51.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.50
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,681.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,681.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	541.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,514.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,514.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	823.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.96

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	568.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	568.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,288.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,288.24
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	30,680.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,680.99
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	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	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	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	64,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	64,498.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,719.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	12,719.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,728.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51,728.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,282.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	156,282.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,644.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	29,644.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,936.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,936.26
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	34,014.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	34,014.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	81,224.70
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	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	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,567.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	154,567.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,602.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,602.00
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	0.00	11,552.10
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	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	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	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	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	131,179.50
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	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	117,354.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	117,354.30
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	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	43,243.50
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	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	174,246.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	174,246.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,916.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,916.20
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,635.10
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	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	77,245.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	77,245.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,522.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	38,522.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,622.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	9,622.80
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	22,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	22,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,268.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	68,268.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,431.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,431.40
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	52,086.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	52,086.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,427.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,190.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	110,190.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,189.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,189.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,666.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	26,666.70
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	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	78,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,510.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	25,510.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,091.60	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	41,091.60
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	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,866.80
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	32,985.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	32,985.80
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	23,180.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	23,180.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,750.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	13,750.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,580.20
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	2,876.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,876.30
8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	46,652.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	0.00	46,652.82
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 AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	891.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	0.00	891.46
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,157.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,157.08
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,606.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,234.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	1,234.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	51.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	0.00	51.50
8.2.6.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,681.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	2,681.76
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	16,668.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	541.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,514.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,514.62
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	7,500.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	823.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	823.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	568.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	568.51
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,288.24	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	3,288.24
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	30,680.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	0.00	30,680.99
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	298,741.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	27,647.80	0.00
8.2.7.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	64,498.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	12,719.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,728.10	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	156,282.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,644.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,936.26	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	34,014.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	81,224.70	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	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	154,567.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	9,602.00	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	11,991.80	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	13,648.00	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	131,179.50	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	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	117,354.30	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	43,243.50	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	15,135.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	244,733.40	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	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 1º QNA	10,000.00	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	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	51,514.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,799.40	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	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	45,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	29,883.90	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	6,048.70	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	617,926.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 1º QNA	4,642.84	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	26,243.10	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	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,786.80	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	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	174,246.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,916.20	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	7,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,635.10	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	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	77,245.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,159.50	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,522.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	9,622.80	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	22,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	68,268.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	30,431.40	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	52,086.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	110,190.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,189.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	26,666.70	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	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	78,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	25,510.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	41,091.60	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	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,866.80	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	32,985.80	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	23,180.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	13,750.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,060.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,876.30	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA PRIMA ANTIGUEDAD	Lista de Raya 1º QNA	46,652.82	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 1º QNA	891.46	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,157.08	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	1,606.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	1,234.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA P. DOMINICAL	Lista de Raya 1º QNA	51.50	0.00
8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	2,681.76	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	541.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,514.62	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	7,500.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	823.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	568.51	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,288.24	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	30,680.99	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>18,674,308.16</b>	<b>18,674,308.16</b>
		control sist.	23,460,941.31	28,129,518.35
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>23,460,941.31</b>	<b>28,129,518.35</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	38,337.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	3,288.24	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

			41,626.04	0.00
--	--	--	-----------	------

### ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL

			41,626.04	0.00
--	--	--	-----------	------

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 24,288.40 0.00

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 38,522.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 62,810.80 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 62,810.80 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

62,810.80

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 174,246.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 174,246.50 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 174,246.50 0.00

**Policia Vial**

174,246.50

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 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 1º QNA 8,916.20 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 9,622.80 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 50,308.30 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 50,308.30 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

50,308.30

0.00

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 25,884.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 3,090.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 327,715.70 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 327,715.70 0.00

**SALA DE REGIDORES**

327,715.70

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 45,731.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 45,731.50 0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 45,731.50 0.00

**Secretaria General**

45,731.50

0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 1º QNA 20,595.40 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 22,922.70 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 43,518.10 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 43,518.10 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

43,518.10

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 1º QNA	27,647.80	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	8,355.90	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 1º QNA	10,210.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>46,213.70</b>	<b>0.00</b>

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 46,213.70 0.00

**SINDICATURA** 46,213.70 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 1º QNA	18,815.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>18,815.60</b>	<b>0.00</b>
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	7,786.80	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	3,159.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>10,946.30</b>	<b>0.00</b>
CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES.			10,946.30	0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL** 10,946.30 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
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>12,329.20</b>	<b>0.00</b>
E ORDEN CORRESPONDIENTE AL MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			12,329.20	0.00

**UNIDAD DE REACCIÓN** 12,329.20 0.00**Cargos** **\$4,786,633.15****Abonos** **\$4,786,633.15**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 258.00  
Folio Sist. N° 258.00  
Fecha: 31/01/2018  
02:46:31p.m.  
Status: Aplicada

COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE LA 2º QUINCENA DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,993.66	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,993.66
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	18,993.66
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	18,993.66
				0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,594.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,594.80
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4,594.80
				0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	4,594.80
				0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	666.43
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	666.43
				0.00
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	666.43
				0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	592.60
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	592.60
				0.00
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	592.60
				0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,657.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,657.40
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	2,657.40
				0.00
			<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	2,657.40
				0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE PROYECTOS DE INICIATIVAS DE DESARROLLO SOCIAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,392.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,392.72
			RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO	1,392.72
				0.00
			<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>	1,392.72
				0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA EFECTIVA Y RAPIDA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,379.75	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,379.75	0.00	
	Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD		1,379.75	0.00	
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			1,379.75	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>					
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,095.14	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,095.14	0.00	
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		1,095.14	0.00	
<b>Dirección de Catastro</b>			1,095.14	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>					
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,383.55	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,383.55	0.00	
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		4,383.55	0.00	
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			4,383.55	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>					
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,262.50	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,262.50	0.00	
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		1,262.50	0.00	
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			1,262.50	0.00	
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>					
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,060.53	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,060.53	0.00	
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		4,060.53	0.00	
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			4,060.53	0.00	
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>					
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,564.48	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,564.48	0.00	
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO		1,564.48	0.00	
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			1,564.48	0.00	
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>					
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	935.47	0.00	
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.		935.47	0.00	
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			935.47	0.00	
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>					
<b>DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR SU USO Y VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,503.80	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,503.80	0.00	
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.		1,503.80	0.00	
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>			1,503.80	0.00	

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	424.14	0.00
		PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	424.14	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			424.14	0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE****DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

## TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,220.19	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,220.19	0.00
		RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.	1,220.19	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			1,220.19	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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,660.41	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,660.41	0.00
		LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	18,660.41	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			18,660.41	0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,855.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,855.00	0.00
		A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	6,855.00	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			6,855.00	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	5,178.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,178.10	0.00
		O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA	5,178.10	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			5,178.10	0.00

**DIRECCION DE PATRIMONIO****REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN**

## PROPIEDAD DEL GOBIERNO

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,284.82	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,284.82	0.00
		AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO	2,284.82	0.00
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			2,284.82	0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	587.19	0.00
		OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	587.19	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			587.19	0.00

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

## PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,857.69	0.00
-----------------------------------	---------------	----------------------	----------	------

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,857.69	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,857.69	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				6,857.69	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>					
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONNTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA		3,057.93	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,057.93	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			3,057.93	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				3,057.93	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>					
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUETNAS DE LAS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA		2,148.84	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,148.84	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			2,148.84	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				2,148.84	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>					
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA		2,018.15	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,018.15	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,018.15	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>				2,018.15	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>					
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA		840.31	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		840.31	0.00
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.			840.31	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				840.31	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>					
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA		1,016.74	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,016.74	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			1,016.74	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				1,016.74	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>					
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA		1,544.41	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,544.41	0.00
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			1,544.41	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				1,544.41	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>					
<b>EGRESOS 2017</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO					
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA		3,542.30	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,542.30	0.00
	EGRESOS 2017			3,542.30	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				3,542.30	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>					
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>					

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,910.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,910.99
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO			3,910.99	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>			3,910.99	0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,762.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,762.99
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,762.99	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			1,762.99	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,508.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,508.07
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			8,508.07	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			8,508.07	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,866.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,866.90
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			1,866.90	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			1,866.90	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,406.92	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,406.92
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			2,406.92	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			2,406.92	0.00

### JEFATURA DE GABINETE

#### COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	423.29	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	423.29
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			423.29	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			423.29	0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	514.97
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			514.97	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			514.97	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,082.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,082.95
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			8,082.95	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

8,082.95

0.00

**JEFATURA DE RASTRO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,319.63	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,319.63
			JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.	2,319.63
			<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	2,319.63
				0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	442.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	442.00
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	442.00
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	442.00
				0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	P. VACACIONAL	Cheque N° 6634	0.00	1,163.62
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	P. VACACIONAL	Transf N° 20180139	0.00	136,988.22
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				138,151.84

2) PASIVO

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,508.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,866.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,866.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,406.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,406.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,082.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,082.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,319.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,319.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	646.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	646.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,074.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,074.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,993.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,993.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,594.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,594.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,657.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,392.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,392.72

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,379.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,379.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,095.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,383.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,383.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,262.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,060.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,060.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,564.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,564.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,503.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,503.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,220.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,220.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,660.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,660.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,855.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,855.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	5,178.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,178.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,284.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,284.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,857.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,857.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,057.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,057.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,148.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,148.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,018.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,018.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,016.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,016.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,544.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,544.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,542.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,910.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,910.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,762.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,762.99
<b>2) PASIVO</b>			<b>138,151.84</b>	<b>138,151.84</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,993.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,594.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,392.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,379.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,383.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,262.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,060.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,564.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,503.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,220.19

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,660.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,855.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,178.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,406.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,082.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,319.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,284.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,857.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,057.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,148.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,018.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,016.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,544.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,910.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,762.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,508.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,866.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	646.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,074.11
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,993.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,993.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,594.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,594.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,657.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,392.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,392.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,379.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,379.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,095.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,383.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,383.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,262.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,060.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,060.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,564.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,564.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,503.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,503.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,220.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,220.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,660.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,660.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,855.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,855.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	5,178.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,178.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,406.92	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,406.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,082.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,082.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,319.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,319.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,284.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,284.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,857.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,857.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,057.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,057.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,148.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,148.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,018.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,018.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,016.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,016.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,544.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,544.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,542.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,910.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,910.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,762.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,762.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,508.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,866.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,866.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	646.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	646.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,074.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,074.11
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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,993.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,993.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,594.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,594.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,657.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,392.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,392.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,379.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,379.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,095.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,383.55	0.00



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,074.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,074.11
8.2.6.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,993.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,993.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,594.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,594.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	666.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	592.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,657.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,657.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,392.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,392.72
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,379.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,379.75
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,095.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,095.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,383.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,383.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,262.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,060.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,060.53
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,564.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,564.48
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	935.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,503.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,503.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	424.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,220.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,220.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,660.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,660.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,855.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,855.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	5,178.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,178.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,866.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,866.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,406.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,406.92
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	423.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	514.97
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,082.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,082.95
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,319.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,319.63
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	442.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,284.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,284.82
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,857.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,857.69
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,057.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,057.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,148.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,148.84
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,018.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,018.15

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	840.31
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,016.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,016.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,544.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,544.41
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,542.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,542.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,910.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,910.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,762.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,762.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,508.07
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	587.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,819.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	646.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	646.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	733.56
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,074.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,074.11

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	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,993.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,594.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	666.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	592.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,657.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,392.72	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,379.75	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,095.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,383.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,262.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	4,060.53	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,564.48	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	935.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,503.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	424.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,220.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	18,660.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,855.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	5,178.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,866.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,406.92	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	423.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	514.97	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,082.95	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,319.63	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	442.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,284.82	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	6,857.69	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,057.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,148.84	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,018.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	840.31	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,016.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,544.41	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,542.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	3,910.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,762.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	8,508.07	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	646.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,074.11	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			552,607.36	552,607.36
			control sist.	690,759.20
			<b>--Mvtos Existencias</b>	690,759.20
				828,911.04

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

#### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	587.19	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			587.19	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			587.19	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			587.19	0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			733.56	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			733.56	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			733.56	0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	1,819.30	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,819.30	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,819.30	0.00
<b>Policia Vial</b>			1,819.30	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	646.36	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			646.36	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			646.36	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			646.36	0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	733.56	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			733.56	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			733.56	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			733.56	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	P. VACACIONAL	Lista de Raya 2º QNA	2,074.11	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,074.11	0.00
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			2,074.11	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			2,074.11	0.00

**Cargos \$138,151.84**

**Abonos \$138,151.84**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 277.00  
Folio Sist. N° 277.00  
Fecha: 30/01/2018  
02:48:15p.m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 46

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

## AREA ADMINISTRATIVA

### ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,330.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,598.34	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>16,928.84</b>
ADMINISTRACIÓN DE LAS ACCIONES DIRECCION DE SEGURIDAD PUNBLICA			16,928.84	0.00
			<b>AREA ADMINISTRATIVA</b>	<b>16,928.84</b>

## 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	637,658.80	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	1,111.64	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>638,770.44</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			638,770.44	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	<b>638,770.44</b>

## 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	5,160.40	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	3,285.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,128.06</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			60,128.06	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>60,128.06</b>

## 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	10,799.60	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	1,908.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>38,951.56</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			38,951.56	0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>38,951.56</b>

## 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	17,635.10	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	5,280.86	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	67,959.36	0.00
DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			67,959.36	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			67,959.36	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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	28,135.40	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,603.50	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	3,639.61	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,378.51	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			48,378.51	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			48,378.51	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS</b>				
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	3,605.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,605.00	0.00
UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.			3,605.00	0.00
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>			3,605.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,822.00	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			8,822.00	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			8,822.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES</b>				
<b>PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,450.19	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,272.19	0.00
LLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION			10,272.19	0.00
<b>LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD</b>			10,272.19	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,822.00	0.00
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			8,822.00	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			8,822.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,729.66	0.00
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	81,255.90	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	8,010.55	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	190,086.91	0.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			190,086.91	0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA****DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 16,668.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 52,177.50 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 1,156.93 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,174.04 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 72,176.47 0.00

RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO 72,176.47 0.00

**DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA**

72,176.47 0.00

**DIRECCION DE APREMIOS****IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 4,462.50 0.00

**5) 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****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,393.50 0.00

Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD 8,393.50 0.00

**DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA**

8,393.50 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 1,761.57 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 74,827.87 0.00

CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE 74,827.87 0.00

**Dirección de Catastro**

74,827.87 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD****ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 11,261.80 0.00

S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA 11,261.80 0.00

**DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD**

11,261.80 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 38,076.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 17,852.00 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 1,174.38 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 14,003.22 0.00

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	71,105.60	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			71,105.60	0.00
		<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>		71,105.60	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>					
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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		16,866.80	0.00
5.1.1.3.0-1311-0001-401-1-00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		20,315.87	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		53,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA		112.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		8,900.45	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		570.93	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004	INDEMNIZACIONES				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		3,132.22	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		103,556.52	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			103,556.52	0.00
		<b>DIRECCION DE CULTURA</b>		103,556.52	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>					
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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		5,067.60	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		2,060.00	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		833.03	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		7,960.63	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			7,960.63	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>		7,960.63	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>					
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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		151,193.40	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		32,985.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		7,864.11	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		4,067.32	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		196,110.63	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			196,110.63	0.00
		<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>		196,110.63	0.00
<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>					
<b>UNIFICAR EL ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACION DIGITAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA		2,333.33	0.00
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		29,166.70	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		50,046.63	0.00
	DIFERENTES DEPENDENCIAS AGILIZANDO LOS TRAMITES DEL CIUDADANO			50,046.63	0.00
		<b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>		50,046.63	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>					
<b>APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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

			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,571.20	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			12,571.20	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>				12,571.20	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>					
<b>DISEÑAR LOS ESPACIOS ACORDE A LOS NECESIDADES ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		9,761.80	0.00
	S ACTUALES DEL MUNICIPIO, REGLAMENTAR USO DE ESPACIOS PUBLICOS.			9,761.80	0.00
<b>DIRECCION DE LA AUTORIDAD DE ESPACIO PUBLICO</b>				9,761.80	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>					
<b>DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		10,305.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		10,305.20	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			10,305.20	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>				10,305.20	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>					
<b>DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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		8,240.00	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		677.26	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		24,053.06	0.00
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			24,053.06	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>				24,053.06	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>					
<b>CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA		236,822.30	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		78,257.20	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		7,762.11	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		322,841.61	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			322,841.61	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				322,841.61	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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		25,510.60	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		1,732.43	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		57,932.03	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			57,932.03	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				57,932.03	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
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		81,224.70	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		33,902.50	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	3,023.74	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	118,150.94	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		118,150.94	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			118,150.94	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>					
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,957.26	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		11,957.26	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			11,957.26	0.00	
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>					
<b>REVISAR, REGISTRAR, RESGUARDAR, ASIGNAR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,899.40	0.00	
	AR, ARCHIVAR Y ACTUALIZAR LOS BIENES EN PROPIEDAD DEL GOBIERNO		13,899.40	0.00	
<b>DIRECCION DE PATRIMONIO</b>			13,899.40	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>					
<b>TRABAJAR EN CONJUNTO CON EL DIF MPAL. FOMENTAR PARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILIDADES ESCOLARES A ESTUDIANTES</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,690.80	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,884.40	0.00	
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		13,884.40	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			13,884.40	0.00	
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,240.90	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	5,604.99	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,845.89	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		46,845.89	0.00	
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			46,845.89	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	119,464.60	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,302.78	0.00	
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	110,832.30	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	534.14	0.00	
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.26	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	233,124.08	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		233,124.08	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			233,124.08	0.00	
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>					

**ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,014.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,796.93	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>19,811.53</b>	<b>0.00</b>
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			19,811.53	0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION**

19,811.53 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,462.50	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,720.50	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>49,426.50</b>	<b>0.00</b>

R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD 49,426.50 0.00

**DIRECCION DE SALUD**

49,426.50 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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	13,189.20	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	1,236.86	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>24,593.56</b>	<b>0.00</b>

S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION 24,593.56 0.00

**DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS**

24,593.56 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	17,427.60	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,396.81	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>30,376.51</b>	<b>0.00</b>

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 30,376.51 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE**

30,376.51 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>13,963.05</b>	<b>0.00</b>

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 13,963.05 0.00

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL**

13,963.05 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,898.59	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	869.15	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	30,883.54	0.00
AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.				30,883.54	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>				30,883.54	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>					
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	26,270.20	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	587.19	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	40,505.39	0.00
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS				40,505.39	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				40,505.39	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>					
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,060.55	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	38,838.25	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.				38,838.25	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				38,838.25	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>					
<b>EGRESOS 2017</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	131,179.50	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	72,313.10	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	10,919.47	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	17,565.16	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	231,977.23	0.00
EGRESOS 2017				231,977.23	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>				231,977.23	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>					
<b>GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	12,719.40	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	13,630.30	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,349.70	0.00
OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO				26,349.70	0.00
<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>				26,349.70	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>					
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
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	51,728.10	0.00	
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.20	0.00	
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,407.29	0.00	
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004	HORAS EXTRAORDINARIAS				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,088.38	0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 59,088.38 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO 59,088.38 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 289.47 0.00

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 68,058.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 153,918.30 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA AGUINALDOS Lista de Raya 2º QNA 725.15 0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 603.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 223,594.62 0.00**

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 223,594.62 0.00

**Jefatura de Aseo Público 223,594.62 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 29,644.90 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 42,958.00 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 1,618.65 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 74,221.55 0.00**

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 74,221.55 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS 74,221.55 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**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 28,633.10 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,276.02 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 30,909.12 0.00**

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 30,909.12 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL 30,909.12 0.00**

**JEFATURA DE GABINETE**

**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 26,270.20 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 30,431.40 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 56,701.60 0.00**

R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES. 56,701.60 0.00

**JEFATURA DE GABINETE 56,701.60 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**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 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 1,102.16 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 1,235.93 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 43,860.99 0.00**

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 43,860.99 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS 43,860.99 0.00**

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

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 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	77,066.50	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	5,876.67	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	772.88	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	202,161.25	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		202,161.25	0.00	
		<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>	202,161.25	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	78,161.20	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	19,182.70	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	770.30	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	98,114.20	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		98,114.20	0.00	
		<b>JEFATURA DE RASTRO</b>	98,114.20	0.00	

**JEFATURA DE TURISMO****IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	6,048.70	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,048.70	0.00	
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		6,048.70	0.00	
		<b>JEFATURA DE TURISMO</b>	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	63,904.40	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	10,815.00	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	1,633.22	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	758.01	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	77,110.63	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		77,110.63	0.00	
		<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	77,110.63	0.00	

**--Mvtos 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° 6219	0.00	569,270.66	
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	NOMINA	Transf N° 20180136	0.00	3,767,623.71	
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	20,000.00	0.00	
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-00666	MARTHA LETICIA CORTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)				
MARTHA LETICIA CORTES	PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMOS	42,426.40	0.00	
MARTHA LETICIA CORTES	REINTEGRO PRESTAMOS	Ref N° PRESTAMOS	0.00	20,000.00	
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	481.67	
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	838.27	

1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-02917	VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	397.90
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	481.77
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	218.30
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	698.53
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-03003	JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JULIO CESAR MUÑIZ VAZQUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.03
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	360.94
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	171.01
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	10,000.00
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	322.90
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	20,000.00	0.00
RAMON MANUEL CAMARENA FLORES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,481.67
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	767.65
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	481.67
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	314.15
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	345.02
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13391	MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARCELINO HERNANDEZ CASTELLANOS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	409.89
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13405	MARIO ALBERTO BECERRA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MARIO ALBERTO BECERRA MORENO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
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	480.53
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13543	LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LILIA DENISSE CHAVEZ OCHOA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13546	JOAQUIN GUZMAN SUAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOAQUIN GUZMAN SUAREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	290.36
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	287.90
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	266.27
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	362.02
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	392.72
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13984	KARLA KARINA GARCIA RIVERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
KARLA KARINA GARCIA RIVERA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-13999	VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
VICTOR MANUEL DE LA CRUZ MACIAS	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	394.17
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	397.90
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	409.89
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14099	LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LORENA LIZETTE ZUÑIGA HERNANDEZ	PAGO 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	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
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	314.15
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	266.27
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	218.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14107	MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			

MIGUEL ANGEL ROBLES LIMON	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
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	194.47
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14116	CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CARLOS ALBERTO CASILLAS CERVANTES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	433.78
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14117	JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE GUILLERMO PEREZ GONZALEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	481.67
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	314.15
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	320.49
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	265.81
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	356.41
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	242.49
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14138	JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
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	266.27
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14140	JOSUE AVILA MORENO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JOSUE AVILA MORENO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
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	347.86
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	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	218.30
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14148	YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
YARENY JAZMIN MUÑOZ ADAME	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	252.86
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14495	SALVADOR CERVANTES DE LEON (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SALVADOR CERVANTES DE LEON	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	2,500.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14655	SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
SANDRA ELIZA CASILLAS ZARAGOZA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	338.03
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14930	LUIS ARTURO MACIAS GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
LUIS ARTURO MACIAS GARCIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	362.02
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	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	433.78
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14935	ELISEO RUIZ PRADO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
ELISEO RUIZ PRADO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14936	GERARDO ELIAS RUIZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
GERARDO ELIAS RUIZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	314.15
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14937	MA DEL CARMEN CASTRO HERNANDEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MA DEL CARMEN CASTRO HERNANDEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14953	JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JUAN ALBERTO ARIAS CERVANTES	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14954	MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
MAGDALENA CHAVARRIA SANCHEZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-14955	CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
CESAR MANUEL VILLALOBOS ARELLANO	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	180.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15031	JORGE LUIS ALVARADO GARNICA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
JORGE LUIS ALVARADO GARNICA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	5,000.00
1.1.2.6.0-0000-0000-401-0-15032	FLOR DE LUNA ALVAREZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)			
FLOR DE LUNA ALVAREZ	PAGO PRESTAMO PERSONAL	Ref N° PRESTAMO	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>82,426.40</b>	<b>4,399,320.77</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01277	MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
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	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
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	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	1,669.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,669.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,728.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,728.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,407.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,407.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	289.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	289.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,918.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,918.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	725.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	725.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,644.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,644.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,618.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,618.65
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	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	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	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	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 RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	63,904.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,904.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,633.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,633.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
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	77,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,876.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,876.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,161.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,161.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	770.30	0.00





MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,161.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,161.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,755.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,755.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	27,647.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	27,647.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,050.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,050.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,060.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,060.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	169,819.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,819.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,021.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,021.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,464.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,464.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,302.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,302.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,832.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,832.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	534.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	534.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,953.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,953.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,113.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,113.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,866.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,315.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,315.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,658.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	112.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,900.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,900.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,132.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,132.22
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	2,796.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,796.93
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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,362.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,632.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,632.42



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	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,598.34
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
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13319 JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTELLANOS BARRAGAN	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	838.15
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15043 RAFAEL GONZALEZ GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL GONZALEZ GARCIA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	737.93
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15044 JULIO CESAR CASTAÑEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JULIO CESAR CASTAÑEDA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,179.74
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15045 DIEGO ABRAHAM GOMEZ BAUTISTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
DIEGO ABRAHAM GOMEZ BAUTISTA	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	1,305.10
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15046 LORENA LOPEZ CISNEROS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA LOPEZ CISNEROS	FINIQUITO	Ref N° FINIQUITO	0.00	23,789.61
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	34,112.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	426,826.32
ISR SALARIOS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	10,371.21	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
DEDUCCION IMSS	NOMINA	Ref N° 2º QNA	0.00	30,579.43
		<b>2) PASIVO</b>	<b>4,836,262.88</b>	<b>5,345,260.18</b>
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	31,769.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	298,741.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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 2º QNA	0.00	169,819.50
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	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,595.40
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	78,161.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,991.80
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	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	131,179.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,719.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,464.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,302.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	236,822.30
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	81,224.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	6,048.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	63,904.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,337.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	24,288.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	51,728.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	289.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,644.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	151,193.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	18,546.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,333.33
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,571.20

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	9,761.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	15,135.80
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	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	637,658.80
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	26,243.10
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	28,135.40
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	18,815.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,786.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170.36
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	69,976.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
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	8,822.00
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	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,729.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,668.00
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,635.10
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	3,605.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,255.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,362.90
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	7,552.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,431.40
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	77,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,427.60
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	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,630.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00
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	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,832.30
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	13,189.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,510.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,177.50
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	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,866.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,060.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,985.80
8.2.2.0.0-1311-0000-401-1-00004	Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,315.87
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,285.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,908.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,280.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,639.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,102.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,755.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,050.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,633.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,953.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,632.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,021.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,669.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,618.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,276.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,102.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,876.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	770.30
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	4,060.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,919.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,407.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,918.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	725.15
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	2,796.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,720.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,236.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,971.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,898.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,732.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,023.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,604.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	534.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,900.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,864.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,762.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,450.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,010.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,156.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,658.00
8.2.2.0.0-1331-0000-401-1-00004	Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,235.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,113.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,067.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,396.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	869.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,161.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,565.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.79

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,003.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
8.2.2.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,132.22
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	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
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
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	169,819.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,819.50
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	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,595.40
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	78,161.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,161.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	131,179.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,719.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,719.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,240.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,464.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	119,464.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,302.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,302.78
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	43,243.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,167.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,552.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	236,822.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	236,822.30
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	81,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,224.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,500.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,023.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,193.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,193.60



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,729.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,668.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,635.10
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	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	81,255.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,255.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,362.90
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	7,552.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,552.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,431.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,431.40
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	77,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,427.60
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	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	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,630.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,630.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,832.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,832.30
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	13,189.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,189.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,166.70	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,510.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,510.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,177.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,177.50
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	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,866.80
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	32,985.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,985.80

8.2.4.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,315.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,315.87

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,285.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,285.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,908.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,908.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,280.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,280.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,639.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,639.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,102.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,102.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,755.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,755.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,050.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,050.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	960.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,633.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,633.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,953.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,953.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	425.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,632.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,632.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,021.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,021.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,669.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,669.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,618.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,618.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,276.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,276.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,102.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,102.16

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,876.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,876.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	770.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	770.30
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	4,060.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,060.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,919.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,919.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,407.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,407.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,918.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,918.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	725.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	725.15
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	2,796.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,796.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,720.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,720.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,236.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,236.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,971.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,898.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,898.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,732.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,732.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,023.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,023.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,604.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,604.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	534.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	534.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	112.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,900.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,900.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,864.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,864.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,762.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,762.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,450.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,450.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,010.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,010.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,156.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,156.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,658.00
8.2.4.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,235.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,235.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.88

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,113.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,113.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,067.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,067.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,396.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	869.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	869.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,448.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,161.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,161.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,565.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,565.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,003.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,003.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
8.2.4.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,132.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,132.22
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	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
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
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	169,819.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,819.50
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	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,595.40
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	78,161.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,161.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,633.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	26,270.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,883.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,648.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	34,777.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	131,179.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,719.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,719.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	41,240.90



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	12,329.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170.36
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	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	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,729.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,729.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,668.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,635.10
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	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	81,255.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,255.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,362.90
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	7,552.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,552.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,431.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,431.40
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	77,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,427.60
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	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	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,630.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,630.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,832.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,832.30
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	13,189.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,189.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,510.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,510.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,177.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,177.50
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	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,866.80
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	32,985.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,985.80
8.2.5.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,315.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,315.87
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,285.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,285.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,908.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,908.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,280.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,280.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,639.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,639.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,102.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,102.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,755.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,755.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,050.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,050.83



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,864.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,762.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,762.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,450.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,450.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,010.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,010.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,156.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,156.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,658.00
8.2.5.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,235.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,235.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,113.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,113.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,067.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,067.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,396.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	869.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	869.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,448.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,161.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,161.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,565.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,565.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,372.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,003.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,003.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
8.2.5.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,132.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,132.22
8.2.6.0.0-1111-0000-401-1-00004 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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
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
8.2.6.0.0-1131-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	170.36
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	169,819.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	169,819.50
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	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,884.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	45,731.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,595.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,595.40



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	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	4,462.50	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	0.00	15,330.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	637,658.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	637,658.80
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	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	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	28,135.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	28,135.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,355.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	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	7,786.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,786.80
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	0.00	4,462.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,393.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	11,261.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	38,076.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,067.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	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	96,090.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	96,090.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,729.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,729.66
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,668.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,668.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,160.40
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,799.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,635.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,635.10
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	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	81,255.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	81,255.90
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,210.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,159.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,815.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,362.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	35,362.90
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	7,552.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,552.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,000.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,922.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	68,058.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	42,958.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,431.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	30,431.40
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	77,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	77,066.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	19,182.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,427.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,427.60
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	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	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	72,313.10
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,630.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,630.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,580.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	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	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	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,690.80
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,832.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	110,832.30
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	13,189.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	13,189.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	29,166.70
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,305.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,240.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	78,257.20
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,510.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	25,510.60
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	33,902.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,177.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	52,177.50
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	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,852.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,866.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	16,866.80
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	32,985.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	32,985.80
8.2.6.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,315.87	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	20,315.87
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	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,598.34
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,111.64
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,285.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,285.06
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,908.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,908.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,280.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,280.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,639.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,639.61
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,102.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,102.96
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,755.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,755.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,950.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,050.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,050.83
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	960.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	960.44
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,633.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,633.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,953.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,953.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	425.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	425.89
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,632.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,632.42
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,021.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,021.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,669.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,669.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	603.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,618.65	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,618.65
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,276.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,276.02
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,102.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,102.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,876.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,876.67
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	770.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	770.30
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	4,060.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,060.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,919.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	10,919.47
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,407.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,407.29
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,918.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	153,918.30
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	725.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	0.00	725.15
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	2,796.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,796.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,720.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,720.50
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,236.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,236.86
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.25	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,971.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,898.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,898.59
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,732.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,732.43
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,023.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,023.74
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,397.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,604.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	5,604.99
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	534.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	0.00	534.14
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	990.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	112.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	0.00	112.25
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,900.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,900.45
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	833.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,864.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,864.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	677.26
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,762.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	7,762.11
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,450.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,450.19
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,010.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	8,010.55
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,156.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,156.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,761.57
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,174.38
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,658.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	53,658.00
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 2º QNA	0.00	1,372.79
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,235.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,235.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	772.88
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	758.01
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,113.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,113.87
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	570.93
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,067.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	4,067.32
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,396.81
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	869.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	869.15
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,448.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	1,448.18
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,161.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,161.03
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,565.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	17,565.16
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	2,174.04
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,003.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	14,003.22
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
8.2.6.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,132.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	0.00	3,132.22
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	31,769.30	0.00
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	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 VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	170.36	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	169,819.50	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	25,884.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	45,731.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,595.40	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	29,644.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	28,633.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,883.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,991.80	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	13,648.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	34,777.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	131,179.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,719.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	41,240.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	119,464.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	1,302.78	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	43,243.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,167.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,552.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	236,822.30	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	81,224.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,500.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,023.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,161.20	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	63,904.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	24,288.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	51,728.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	289.47	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	151,193.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,546.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	2,333.33	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	12,571.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	9,761.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	15,135.80	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	637,658.80	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	26,243.10	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	28,135.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,355.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	18,815.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,786.80	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	4,462.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,393.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	69,976.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	11,261.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,076.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,067.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,822.00	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	96,090.80	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA RETROACTIVO	Lista de Raya 2º QNA	4,729.66	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,668.00	0.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,160.40	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,799.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,635.10	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	3,605.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	81,255.90	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,210.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,159.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,815.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	35,362.90	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	7,552.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,922.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	68,058.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	42,958.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	30,431.40	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	77,066.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	19,182.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,427.60	0.00
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	26,270.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	72,313.10	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	13,630.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,580.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,060.00	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	5,690.80	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	110,832.30	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	13,189.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	29,166.70	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,305.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,240.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	78,257.20	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,510.60	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	33,902.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	52,177.50	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	17,852.00	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	16,866.80	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	32,985.80	0.00
8.2.7.0.0-1311-0000-401-1-00004 Primas por años de servicios efectivos prestados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	20,315.87	0.00
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,598.34	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,111.64	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,285.06	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,908.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,280.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,639.61	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,102.96	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,755.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,950.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,050.83	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	960.44	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,633.22	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,953.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	425.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,632.42	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,021.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,669.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	603.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,618.65	0.00

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,276.02	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,102.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,876.67	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	770.30	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	4,060.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	10,919.47	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,407.29	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	153,918.30	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDOS	Lista de Raya 2º QNA	725.15	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	2,796.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,720.50	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,236.86	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,971.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,898.59	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,732.43	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,023.74	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,397.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,604.99	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA AGUINALDO	Lista de Raya 2º QNA	534.14	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	990.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	112.25	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,900.45	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	833.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,864.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	677.26	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,762.11	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,450.19	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	8,010.55	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,156.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,761.57	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,174.38	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	53,658.00	0.00

8.2.7.0.0-1331-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,372.79	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,235.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	772.88	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	758.01	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,113.87	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	570.93	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	4,067.32	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,396.81	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	869.15	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,448.18	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,161.03	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	17,565.16	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,174.04	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	14,003.22	0.00

8.2.7.0.0-1521-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,132.22	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			19,303,566.68	19,303,566.68
control sist.			24,222,255.96	29,048,147.63
<b>--Mvtos Existencias</b>			24,222,255.96	29,048,147.63

**OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL**

**COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	38,337.80	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	-----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,953.45	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,113.87	0.00
-----------------------------------	--------	----------------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,405.12	0.00
-----------------------------------	-----------	------

ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	44,405.12	0.00
---	-----------	------

<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>	44,405.12	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
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA VACACIONES	Lista de Raya 2º QNA	170.36	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	35,362.90	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	425.89	0.00
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	5,632.42	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	1,448.18	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 67,328.15 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 67,328.15 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 67,328.15 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	169,819.50	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	2,021.29	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 171,840.79 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 171,840.79 0.00

**Policia Vial** 171,840.79 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
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	1,669.03	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 53,113.93 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 53,113.93 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 53,113.93 0.00**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	298,741.20	0.00
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	25,884.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	7,552.50	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	17,102.96	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 349,281.16 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 349,281.16 0.00

**SALA DE REGIDORES** 349,281.16 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	45,731.50	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO				
MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA	NOMINA	Lista de Raya 2º QNA	2,755.45	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 51,486.95 0.00

**Secretaria General**

**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 20,595.40 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 25,922.70 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 1,950.18 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,161.03 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 50,629.31 0.00

A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO. 50,629.31 0.00

**SECRETARIA PARTICULAR**

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 10,210.00 0.00

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 2,050.83 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 48,264.53 0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 48,264.53 0.00

**SINDICATURA**

**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

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

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL. NOMINA NOMINA Lista de Raya 2º QNA 960.44 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 19,776.04 0.00

COORDINACION DE ORDEN CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA 19,776.04 0.00

**UNIDAD DE ANALISIS**

**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 2º QNA 7,786.80 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 3,159.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,946.30 0.00

CIA Y CULTURA DEL TRATO DIGNO Y RESPONSABLE HACIA LOS ANIMALES. 10,946.30 0.00

**UNIDAD DE PROTECCION ANIMAL**

**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**

<b>Cargos</b>	<b>\$4,918,689.28</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$4,918,689.28</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 426.00  
 Folio Sist. N° 426.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:38:10a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2925 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 88

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	670.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>670.00</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	670.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>670.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6593	0.00	670.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14982 GODINEZ AVALOS YOLANDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	670.00	0.00
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	0.00	670.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>670.00</b>
8) 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 AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	0.00	670.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	670.00	0.00
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	0.00	670.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	670.00	0.00
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	0.00	670.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	670.00	0.00
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	0.00	670.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ AVALOS YOLANDA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2925	670.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>2,680.00</b>
			control sist.	3,350.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,350.00</b>

**Cargos \$670.00**

**Abonos \$670.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 427.00  
 Folio Sist. N° 427.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:39:56a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2930 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FISM DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 89

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	1,041.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	Cheque N° 6594	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	1,041.05	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2930	0.00	41.05
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,082.10</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	1,041.05	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	1,041.05	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	1,041.05	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2930	1,041.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,164.20</b>
			control sist.	6,246.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 428.00  
 Folio Sist. N° 428.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:44:25a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2929 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FISM DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 90

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	1,041.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,041.05</b>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,041.05	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>1,041.05</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	Cheque N° 6595	0.00	1,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	1,041.05	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2929	0.00	41.05
				<b>2) PASIVO</b>
			1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	1,041.05	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	1,041.05	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	1,041.05	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2929	1,041.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,164.20</b>
			control sist.	5,205.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,205.25</b>
				<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 429.00  
 Folio Sist. N° 429.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:46:11a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2931 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FISM DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 91

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	1,041.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,041.05</b>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,041.05	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>1,041.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	Cheque N° 6596	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14725 PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	1,041.05	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2931	0.00	41.05
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,041.05</b>
			1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	1,041.05	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	1,041.05	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	1,041.05	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2931	1,041.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,164.20</b>
			control sist.	5,205.25
			5,205.25	6,246.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,205.25</b>	<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 430.00  
 Folio Sist. N° 430.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:48:07a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2932 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FISM DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 92

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	1,041.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	Cheque N° 6597	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14724 MERCADO VERGARA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	1,041.05	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2932	0.00	41.05
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,082.10</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	1,041.05	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	1,041.05	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	1,041.05	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO VERGARA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2932	1,041.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,164.20</b>
			control sist.	6,246.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 431.00  
 Folio Sist. N° 431.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:49:35a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2933 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FISM DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	1,041.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,041.05</b>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,041.05	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>1,041.05</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	Cheque N° 6598	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>1,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	1,041.05	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2933	0.00	41.05
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,041.05</b>
				<b>1,082.10</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	1,041.05	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	1,041.05	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	1,041.05	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2933	1,041.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,164.20</b>
			control sist.	<b>5,205.25</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,205.25</b>
				<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 432.00  
 Folio Sist. N° 432.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:50:47a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2934 POR SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FISM DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 94

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	1,041.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,041.05</b>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,041.05	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			<b>1,041.05</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	Cheque N° 6599	0.00	1,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15014 RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	1,041.05	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2934	0.00	41.05
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,041.05</b>
			1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	1,041.05	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	1,041.05	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	1,041.05	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	SERVICIO DE AUXILIAR EN EL PROGRAMA FIS	CFDI 2934	1,041.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,164.20</b>
			control sist.	5,205.25
			5,205.25	6,246.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>5,205.25</b>	<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 433.00  
 Folio Sist. N° 433.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:52:17a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2936 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL FUERTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 95

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6600	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	2,081.23	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2936	0.00	81.23
			<b>2) PASIVO</b>	2,081.23
				2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	2,081.23	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	2,081.23	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	2,081.23	0.00
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ GALLEGOS MARISOL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2936	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 434.00  
 Folio Sist. N° 434.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:54:14a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2939 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAICERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 96

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6603	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13850 SALGADO BUENROSTRO CARLOS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	2,081.23	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2939	0.00	81.23
			<b>2) PASIVO</b>	2,081.23
				2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	2,081.23	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	2,081.23	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	2,081.23	0.00
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALGADO BUENROSTRO CARLOS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2939	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 435.00  
 Folio Sist. N° 435.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:56:39a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2940 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL RAMIREÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 97

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6604	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
				0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-01317 RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	2,081.23	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2940	0.00	81.23
				<b>2) PASIVO</b>
			2,081.23	2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	2,081.23	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	2,081.23	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	2,081.23	0.00
RAMIREZ LOPEZ JOSE LUIS	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2940	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
				8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 436.00  
 Folio Sist. N° 436.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:58:17a.m.  
 Status: Aplicada

IASIMILADO A SALARIO NO. 2941 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL SABINO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 98

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,081.23</b>
DEMAs DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,081.23	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>2,081.23</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6605	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	2,081.23	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2941	0.00	81.23
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,081.23</b>
			2,081.23	2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	2,081.23	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	2,081.23	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	2,081.23	0.00
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES GONZALEZ RAMIRO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2941	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,324.92</b>
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,487.38</b>
			10,406.15	12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 437.00  
 Folio Sist. N° 437.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:59:40a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2942 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA MURALLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 99

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6606	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	2,081.23	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2942	0.00	81.23
			<b>2) PASIVO</b>	2,081.23
				2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	2,081.23	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	2,081.23	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	2,081.23	0.00
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GODINEZ JAVIER	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2942	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 438.00  
 Folio Sist. N° 438.00  
 Fecha: 24/01/2018  
 10:01:53a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2819 POR ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE PLANOS Y DIAGNOSTICAR LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 100

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
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	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	24,113.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	24,113.81
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			24,113.81	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			24,113.81	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	Cheque N° 6563	0.00	20,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	24,113.81	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	0.00	24,113.81
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION POR HONORARIOS	Ref N° 2819	0.00	4,113.81
			<b>2) PASIVO</b>	24,113.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	0.00	24,113.81
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	24,113.81	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	0.00	24,113.81
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	24,113.81	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	0.00	24,113.81
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	24,113.81	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	0.00	24,113.81
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	ASIMILADO A SALARIO POR ELABORACION DE I	CFDI 2819	24,113.81	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	96,455.24
			control sist.	120,569.05
			<b>--Mvtos Existencias</b>	120,569.05

**Cargos \$24,113.81**

**Abonos \$24,113.81**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 439.00  
 Folio Sist. N° 439.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 10:03:52a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2943 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 101

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6607	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
				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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	2,081.23	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2943	0.00	81.23
				<b>2) PASIVO</b>
			2,081.23	2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	2,081.23	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	2,081.23	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	2,081.23	0.00
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZUÑIGA ZUÑIGA GABRIEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2943	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
				8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 440.00  
Folio Sist. N° 440.00  
Fecha: 26/01/2018  
10:05:37a.m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2944 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE LA PUERTA DE LOS RANCHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 102

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,081.23</b>
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	0.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2,081.23</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6608	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	2,081.23	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2944	0.00	81.23
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,081.23</b>
8) 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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	2,081.23	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	2,081.23	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	2,081.23	0.00
SAHAGUN GODINEZ JOSE MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2944	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,324.92</b>
			control sist.	12,487.38
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,406.15</b>

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 441.00  
 Folio Sist. N° 441.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 10:07:17a.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2945 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE RANCHO VIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 103

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6609	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	2,081.23	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2945	0.00	81.23
				<b>2) PASIVO</b>
			2,081.23	2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	2,081.23	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	2,081.23	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	2,081.23	0.00
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALAS CARDENAS MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2945	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
				8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,487.38
				10,406.15

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 442.00  
 Folio Sist. N° 442.00  
 Fecha: 19/01/2018  
 10:08:34a.m.  
 Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANCELACION DE LINEA DE RADIOCOMUNICACION AT&T

Hoja N° 104

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MARCOS EDUARDO ZUÑIGA GALAN	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	Cheque N° 6562	0.00	6,700.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	REINTEGRO	Cheque N° 6562	55.01	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	55.01	6,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	6,644.99	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	0.00	6,644.99
		<b>2) PASIVO</b>	6,644.99	6,644.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	0.00	6,644.99
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	6,644.99	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	0.00	6,644.99
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	6,644.99	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	0.00	6,644.99
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	6,644.99	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	0.00	6,644.99
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	6,644.99	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	26,579.96	26,579.96
		control sist.	33,279.96	39,924.95
		<b>--Mvtos Existencias</b>	33,279.96	39,924.95

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	GASTOS A COMPROBAR POR GASTOS DE CANC	CFDI 23279234	6,644.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,644.99	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		6,644.99	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	6,644.99	0.00

**Cargos \$6,700.00**

**Abonos \$6,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 443.00  
Folio Sist. N° 443.00  
Fecha: 19/01/2018  
10:13:44a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 146892788 POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Hoja N° 105

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	Cheque N° 6561	0.00	4,136.61
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	4,136.61
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13437 AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	4,136.61	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	0.00	4,136.61
		<b>2) PASIVO</b>	4,136.61	4,136.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	0.00	4,136.61
8.2.4.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	4,136.61	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	0.00	4,136.61
8.2.5.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	4,136.61	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	0.00	4,136.61
8.2.6.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	4,136.61	0.00
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	0.00	4,136.61
8.2.7.0.0-3151-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	4,136.61	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	16,546.44	16,546.44
		control sist.	20,683.05	24,819.66
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,683.05	24,819.66

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L.DE C.V	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESI	CFDI 146892788	4,136.61	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,136.61	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,136.61	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

4,136.61

0.00

Cargos

\$4,136.61

Abonos

\$4,136.61

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 444.00  
Folio Sist. N° 444.00  
Fecha: 24/01/2018  
10:26:34a.m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2964 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RESTAURACION DE FIGURAS DE ORNATO INSTALADAS EN PLAZA PRINCIPAL

Hoja N° 106

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	9,025.17	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,025.17
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	9,025.17
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	9,025.17
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	Cheque N° 6568	0.00	7,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13783 GODINEZ LOPEZ RAUL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	9,025.17	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	0.00	9,025.17
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION POR HONORARIOS	Ref N° 2964	0.00	1,525.17
			<b>2) PASIVO</b>	9,025.17
				10,550.34
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	0.00	9,025.17
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	9,025.17	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	0.00	9,025.17
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	9,025.17	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	0.00	9,025.17
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	9,025.17	0.00
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	0.00	9,025.17
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GODINEZ LOPEZ RAUL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE RES	CFDI 2964	9,025.17	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	36,100.68
			control sist.	45,125.85
			<b>--Mvtos Existencias</b>	45,125.85
				54,151.02

**Cargos \$9,025.17**

**Abonos \$9,025.17**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 445.00  
 Folio Sist. N° 445.00  
 Fecha: 24/01/2018  
 10:32:19a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 97294 POR COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACONDICIONAMIENTO DE TECHUMBRE DE VIVIENDA AFECTADA POR INCENDIO CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN

Hoja N° 107

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	Cheque N° 6567	0.00	3,910.66
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	3,910.66
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14255 DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	3,910.66	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	0.00	3,910.66
		<b>2) PASIVO</b>	3,910.66	3,910.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	0.00	3,910.66
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	3,910.66	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	0.00	3,910.66
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	3,910.66	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	0.00	3,910.66
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	3,910.66	0.00
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	0.00	3,910.66
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	3,910.66	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	15,642.64	15,642.64
		control sist.	19,553.30	23,463.96
		<b>--Mvtos Existencias</b>	19,553.30	23,463.96
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	COMPRA DE POLIN PARA APOYO PARA ACOND	CFDI 97294	3,910.66	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,910.66	0.00
		Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	3,910.66	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	3,910.66	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$3,910.66</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$3,910.66</b>

## H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 446.00

Folio Sist. N° 446.00

Fecha: 19/01/2018

10:39:34a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 161 POR VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TURISMO EN AREA AUDIOVISUAL

Hoja N° 108

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
--------	----------	---------	--------	--------

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	16,697.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	16,697.99
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			16,697.99	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>16,697.99</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	Cheque N° 6559	0.00	16,697.99
-------------------------	---	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	16,697.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,697.99

**1) ACTIVO**

16,697.99      33,395.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13450 CHAVOYA GODINEZ J JESUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	16,697.99	0.00
-------------------------	---	----------	-----------	------

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	0.00	16,697.99
-------------------------	---	----------	------	-----------

**2) PASIVO**

16,697.99      16,697.99

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	0.00	16,697.99
-------------------------	---	----------	------	-----------

8.2.4.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	16,697.99	0.00
-------------------------	---	----------	-----------	------

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	0.00	16,697.99
-------------------------	---	----------	------	-----------

8.2.5.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	16,697.99	0.00
-------------------------	---	----------	-----------	------

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	0.00	16,697.99
-------------------------	---	----------	------	-----------

8.2.6.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	16,697.99	0.00
-------------------------	---	----------	-----------	------

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	0.00	16,697.99
-------------------------	---	----------	------	-----------

8.2.7.0.0-2481-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVOYA GODINEZ J JESUS	VENTA E INSTALACION DE CORTINAS PARA TU	CFDI 161	16,697.99	0.00
-------------------------	---	----------	-----------	------

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

66,791.96      66,791.96

control sist.      100,187.94      116,885.93

**--Mvtos Existencias**      100,187.94      116,885.93

<b>Cargos</b>	<b>\$16,697.99</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$16,697.99</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 449.00  
Folio Sist. N° 449.00  
Fecha: 19/01/2018  
11:03:20a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3311 3309 POR PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE MATRIMONIOS A DOMICILIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 109

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO ORDEN DE PAGO 3311 3309 POR PAGO D	Cheque N° 6558	0.00	7,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	7,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02917 VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	2,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	0.00	2,700.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	4,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	0.00	4,800.00
		<b>2) PASIVO</b>	7,500.00	7,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	0.00	2,700.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	0.00	4,800.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	2,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	0.00	2,700.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	4,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	0.00	4,800.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	2,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	0.00	2,700.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	4,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	0.00	4,800.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	2,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	0.00	2,700.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	4,800.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	0.00	4,800.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	2,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	4,800.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	30,000.00	30,000.00
		control sist.	37,500.00	45,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	37,500.00	45,000.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3311	2,700.00	0.00
VERONICA GUADALUPE DOMINGUEZ MANZO	PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE PARA REA	Orden Pago N° 3309	4,800.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,500.00	0.00
	ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL		7,500.00	0.00
	<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>		7,500.00	0.00

**Cargos \$7,500.00**

**Abonos \$7,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 452.00  
Folio Sist. N° 452.00  
Fecha: 19/01/2018  
11:17:02a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 255 256 254 286 240 243 242 244 233 POR REPARACIONES DE UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 110

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	603.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	3,944.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	1,206.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	8,827.60	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		21,274.40	0.00
--	--	--	-----------	------

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			21,274.40	0.00
--	--	--	-----------	------

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	3,208.56	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		3,208.56	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

			3,208.56	0.00
--	--	--	----------	------

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

#### PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	6,171.20	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	4,071.60	0.00
-----------------------	---	----------	----------	------

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		10,242.80	0.00
--	---	--	-----------	------

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

			10,242.80	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)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	REPARACIONES DE UNIDADES OFICIALES DEL G	Cheque N° 6557	0.00	34,725.76
-----------------------	--	----------------	------	-----------

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

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,171.20	0.00
--	---------------------	----------------	----------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,171.20
--	--------------------	----------------	------	----------

#### 1) ACTIVO

			6,171.20	40,896.96
--	--	--	----------	-----------

#### 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00497 SANCHEZ ACEVES DANIEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	6,171.20	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	0.00	6,171.20
-----------------------	--	----------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	4,071.60	0.00
-----------------------	---	----------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	0.00	4,071.60
-----------------------	---	----------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	603.20	0.00
-----------------------	---	----------	--------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	0.00	603.20
-----------------------	---	----------	------	--------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	5,440.40	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	0.00	5,440.40
-----------------------	--	----------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	3,944.00	0.00
-----------------------	--	----------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	0.00	3,944.00
-----------------------	--	----------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	1,252.80	0.00
-----------------------	---	----------	----------	------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	0.00	1,252.80
-----------------------	---	----------	------	----------

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	1,206.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	0.00	1,206.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	3,208.56	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	0.00	3,208.56
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	8,827.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	0.00	8,827.60
<b>2) PASIVO</b>			<b>34,725.76</b>	<b>34,725.76</b>

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)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	0.00	6,171.20
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	0.00	4,071.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	0.00	8,827.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	0.00	603.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	0.00	3,944.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	0.00	1,206.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	0.00	3,208.56

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

SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	6,171.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	0.00	6,171.20
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	4,071.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	0.00	4,071.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	8,827.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	0.00	8,827.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	603.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	0.00	603.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	3,944.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	0.00	3,944.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	1,206.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	0.00	1,206.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	3,208.56	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	0.00	3,208.56

8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	6,171.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	0.00	6,171.20
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	4,071.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	0.00	4,071.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	3,208.56	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	0.00	3,208.56
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	8,827.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	0.00	8,827.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	603.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	0.00	603.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	3,944.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	0.00	3,944.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	1,206.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	0.00	1,206.40

8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)

SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	6,171.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	0.00	6,171.20
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	4,071.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	0.00	4,071.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	3,208.56	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	0.00	3,208.56
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	8,827.60	0.00

SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	0.00	8,827.60
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	603.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	0.00	603.20
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	0.00	5,440.40
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	3,944.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	0.00	3,944.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	0.00	1,252.80
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	1,206.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	0.00	1,206.40
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	COMPRA DE BIELETAS Y TERMINALES PARA U	CFDI 255	6,171.20	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION UNIDAD VACTOR A	CFDI 244	3,208.56	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y SOPORTE DE MOT	CFDI 233	8,827.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS, B	CFDI 256	4,071.60	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE ALINEACION A UNIDAD X-4	CFDI 254	603.20	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	POR SERVICIO DE SOPORTE DE MAQUINA A U	CFDI 286	5,440.40	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE ALINEACION Y REPARACION DE M	CFDI 240	3,944.00	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS PARA U	CFDI 243	1,252.80	0.00
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SERVICIO DE BALATAS, PARA UNIDAD M-02 MC	CFDI 242	1,206.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			138,903.04	138,903.04
control sist.			179,800.00	214,525.76
<b>--Mvtos Existencias</b>			179,800.00	214,525.76

**Cargos \$34,725.76**

**Abonos \$34,725.76**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 453.00  
Folio Sist. N° 453.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:25:18a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 439 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA RED DE AGUA POTABLE CALLE ECUADOR CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/034-2017.

Hoja N° 113

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTIMACION 1 DE LA OBRA RED DE AGUA POT	Cheque N° 6529	0.00	114,431.70
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	114,431.70
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTIMACION 1 DE LA OBRA RED DE AGUA POT	Ref N° 439	114,431.70	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	114,431.70	0.00
		control sist.	114,431.70	114,431.70
		<b>--Mvtos Existencias</b>	114,431.70	114,431.70

**Cargos \$114,431.70**

**Abonos \$114,431.70**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 454.00  
Folio Sist. N° 454.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:26:46a.m.  
Status: Aplicada

PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y RCV BIMESTRE 06/2017.

Hoja N° 114

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
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 435467	827,775.70	0.00
5.1.1.4.0-1431-0001-401-1-00004 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	608,270.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			1,436,046.52	0.00
<b>RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.</b>			<b>1,436,046.52</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,436,046.52</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
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° 6526	0.00	1,503,198.08
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	1,503,198.08
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 435467	827,775.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 435467	0.00	827,775.70
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	608,270.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	0.00	608,270.82
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00884 DEDUCCION IMSS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	CUOTA OBRERA CORRESP. AL MES DE DICIEM	Ref N° 435467	67,151.56	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>0.00</b>
			1,503,198.08	1,436,046.52
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 435467	0.00	827,775.70
8.2.2.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	0.00	608,270.82
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 435467	827,775.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 435467	0.00	827,775.70
8.2.4.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	608,270.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	0.00	608,270.82
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 435467	827,775.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 435467	0.00	827,775.70
8.2.5.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	608,270.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	0.00	608,270.82
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 435467	827,775.70	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESP	Otros 435467	0.00	827,775.70
8.2.6.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	608,270.82	0.00
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	0.00	608,270.82
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 435467	827,775.70	0.00
8.2.7.0.0-1430-0000-401-1-00004 Aportaciones al sistema para el retiro (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO RCV BIMESTRE 06/2017.	Otros 435467	608,270.82	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>
			5,744,186.08	5,744,186.08
			control sist.	7,247,384.16
			7,247,384.16	8,683,430.68
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>8,683,430.68</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$1,503,198.08</b>
---------------	-----------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$1,503,198.08</b>
---------------	-----------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 456.00  
 Folio Sist. N° 456.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 11:32:13a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA10120 POR APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSEMAI DE JORGE ALBERTO CARRANZA LEON FALLECIDO EL DIA 7 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 116

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	Cheque N° 6552	0.00	27,810.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,810.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-14680	FLORES BECERRA DELIA VANESSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	27,810.00	0.00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	0.00	27,810.00
		<b>2) PASIVO</b>	27,810.00	27,810.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	0.00	27,810.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	27,810.00	0.00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	0.00	27,810.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	27,810.00	0.00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	0.00	27,810.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	27,810.00	0.00
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	0.00	27,810.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	27,810.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	111,240.00	111,240.00
		control sist.	139,050.00	166,860.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	139,050.00	166,860.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
FLORES BECERRA DELIA VANESSA	APOYO PARA SERVICIO DE FUNERARIA GETSE	CFDI AAA10120	27,810.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,810.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		27,810.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	27,810.00	0.00

Cargos \$27,810.00

Abonos \$27,810.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 458.00  
 Folio Sist. N° 458.00  
 Fecha: 19/01/2018  
 11:35:07a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 413 POR RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MARCA CATERPILLAR MOD. 416-E PARA REPARACION DE TERRACERIAS PARA BANQUETAS EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD CORRESPONDIENTE DEL 15 DE AGOSTO AL 14 SEPTIEMBRE DEL 2017 CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/31-2017

Hoja N° 117

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA EN UN ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	46,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>46,400.00</b>
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>46,400.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	Cheque N° 6556	0.00	46,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>46,400.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	46,400.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	0.00	46,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>46,400.00</b>
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)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	0.00	46,400.00
8.2.4.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	46,400.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	0.00	46,400.00
8.2.5.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	46,400.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	0.00	46,400.00
8.2.6.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	46,400.00	0.00
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	0.00	46,400.00
8.2.7.0.0-3261-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA MAR	CFDI 413	46,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>185,600.00</b>
			control sist.	278,400.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>278,400.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$46,400.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$46,400.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 459.00  
 Folio Sist. N° 459.00  
 Fecha: 17/01/2018  
 11:38:09a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 49 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDERO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 118

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	21,054.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,054.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	21,054.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	21,054.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	Cheque N° 6537	0.00	19,239.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	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	RENTACION POR ARRENDAMIENTO	Ref N° 49	0.00	1,815.00
			<b>2) PASIVO</b>	21,054.00
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 INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	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 INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	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 INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	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 INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	21,054.00	0.00
GOMEZ SALCEDO MARIA GUADALUPE	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	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 INMUEBLE DESTINADO A VERTEDER	CFDI 49	21,054.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	84,216.00
			control sist.	105,270.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	105,270.00

**Cargos \$21,054.00**

**Abonos \$21,054.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 461.00  
Folio Sist. N° 461.00  
Fecha: 16/01/2018  
11:41:00a.m.  
Status: Aplicada

PAGO PRIMA ANUAL PARA SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 119

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,407.48
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,407.48	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			2,407.48	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 PRIMA ANUAL PARA SEGURO DE VIDA D	Transf N° 20180110	0.00	2,407.48
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE RAYMUNDO P	Otros 1226229828	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			12,037.40	14,444.88
<b>--Mvtos Existencias</b>			12,037.40	14,444.88

**Cargos \$2,407.48**

**Abonos \$2,407.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 462.00

Folio Sist. N° 462.00

Fecha: 16/01/2018

11:42:49a.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX A AGUA POTABLE BANAMEX

Hoja N° 120

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180109	0.00	200,000.00
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	Transf N° 20180109	200,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	200,000.00
			control sist.	200,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	200,000.00

**Cargos \$200,000.00**

**Abonos \$200,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 463.00  
 Folio Sist. N° 463.00  
 Fecha: 17/01/2018  
 11:43:52a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 POR RETENCIONES POR SALARIOS, RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES Y ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES

Hoja N° 121

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC	Transf N° 20180112	0.00	875,729.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	875,729.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION POR HONORARIOS DEL MES D	Ref N° 138305	45.00	0.00
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00696 ISR ARRENDAMIENTO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	ISR RETENCION POR ARRENDAMIENTO DEL ME	Ref N° 138305	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	ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE DI	Ref N° 138305	873,869.00	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	875,729.00	0.00
		control sist.	875,729.00	875,729.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	875,729.00	875,729.00

**Cargos \$875,729.00**

**Abonos \$875,729.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 464.00

Folio Sist. N° 464.00

Fecha: 16/01/2018

11:46:33a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 122

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180102	1,450,000.00	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	Transf N° 20180102	0.00	1,450,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,450,000.00</b>
			control sist.	1,450,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,450,000.00</b>

**Cargos \$1,450,000.00**

**Abonos \$1,450,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 465.00

Folio Sist. N° 465.00

Fecha: 17/01/2018

11:47:42a.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE HACIENDA MUNICIPAL BANAMEX A BANSI PARA PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO

Hoja N° 123

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180113	0.00	95,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02997 BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748 (Bancos/Tesorería)				
BANSI PENSIONES DEL EDO. 00097198748	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180113	95,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	95,000.00
			control sist.	95,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	95,000.00

**Cargos \$95,000.00**

**Abonos \$95,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 466.00  
 Folio Sist. N° 466.00  
 Fecha: 17/01/2018  
 11:48:28a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO 16/24 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° 124

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	10,464.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	10,464.00
			EGRESOS 2017	10,464.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	10,464.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20180114	0.00	155,797.33
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Ref N° 13997	145,333.33	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	145,333.33
				155,797.33
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	10,464.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	0.00	10,464.00
			<b>2) PASIVO</b>	10,464.00
				10,464.00
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	0.00	10,464.00
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	10,464.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	0.00	10,464.00
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	10,464.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	0.00	10,464.00
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	10,464.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	0.00	10,464.00
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 16/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 13997	10,464.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	41,856.00
			control sist.	197,653.33
			<b>--Mvtos Existencias</b>	197,653.33
				208,117.33

**Cargos \$155,797.33**

**Abonos \$155,797.33**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 467.00  
 Folio Sist. N° 467.00  
 Fecha: 17/01/2018  
 11:52:55a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3711 PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 125

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	53,068.65	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	53,068.65	0.00
	DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO		53,068.65	0.00
		<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	53,068.65	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	Transf N° 20180115	0.00	53,068.65
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	53,068.65
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13752 IECISA MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	53,068.65	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	0.00	53,068.65
		<b>2) PASIVO</b>	53,068.65	53,068.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	0.00	53,068.65
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	53,068.65	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	0.00	53,068.65
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	53,068.65	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	0.00	53,068.65
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	53,068.65	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	0.00	53,068.65
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	PAGO 21 DE 28 POR SERVICIO PARA EMISION I	CFDI 3711	53,068.65	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	212,274.60	212,274.60
		control sist.	265,343.25	318,411.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	265,343.25	318,411.90

**Cargos \$53,068.65**

**Abonos \$53,068.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 468.00  
 Folio Sist. N° 468.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 11:55:21a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO 17/24 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 \$9,301.33 POR INTERESES.

Hoja N° 126

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	9,301.33	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>9,301.33</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>9,301.33</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Transf N° 20180119	0.00	154,634.66
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	Ref N° 14180	145,333.33	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>145,333.33</b>
				<b>154,634.66</b>
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 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	9,301.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	0.00	9,301.33
			<b>2) PASIVO</b>	<b>9,301.33</b>
				<b>9,301.33</b>
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 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	0.00	9,301.33
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	9,301.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	0.00	9,301.33
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	9,301.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	0.00	9,301.33
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	9,301.33	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	0.00	9,301.33
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO 17/24 POR LA COMPRA DE 5 UNIDADES V	CFDI 14180	9,301.33	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>37,205.32</b>
			control sist.	191,839.98
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>191,839.98</b>

**Cargos \$154,634.66**

**Abonos \$154,634.66**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 469.00  
 Folio Sist. N° 469.00  
 Fecha: 17/01/2018  
 11:57:22a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MANUEL MARTINEZ Y PLEYADES COL.  
 MASCOTA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/020-2017

Hoja N° 127

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.9.0-3991-0001-401-1-00004 OTROS SERVICIOS GENERALES				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	2,415.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,415.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,415.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>2,415.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	Transf N° 20180111	0.00	2,415.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01394 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	2,415.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	0.00	2,415.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,415.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	0.00	2,415.00
8.2.4.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	2,415.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	0.00	2,415.00
8.2.5.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	2,415.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	0.00	2,415.00
8.2.6.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	2,415.00	0.00
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	0.00	2,415.00
8.2.7.0.0-3991-0000-401-1-00004 Otros servicios generales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE OBRA DRE	CFDI	2,415.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,660.00</b>
			control sist.	12,075.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,075.00</b>

**Cargos \$2,415.00**

**Abonos \$2,415.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 470.00  
Folio Sist. N° 470.00  
Fecha: 13/01/2018  
12:06:02p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 01 AL 17 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 128

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10653	8,486.44	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,486.44	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		8,486.44	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			8,486.44	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10644	335.80	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	335.80	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		335.80	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			335.80	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10646	895.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	895.01	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.		895.01	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			895.01	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10647	2,223.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10652	10,604.74	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,827.93	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		12,827.93	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			12,827.93	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10654	67,960.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	67,960.20	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		67,960.20	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			67,960.20	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10649	3,073.38	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,073.38	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,073.38	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			3,073.38	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10656	19,001.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	19,001.74
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			19,001.74	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			19,001.74	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10648	335.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	335.80
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			335.80	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			335.80	0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10640	167.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	999.75	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,167.65
EGRESOS 2017			1,167.65	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			1,167.65	0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10651	1,947.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,947.23
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,947.23	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			1,947.23	0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10661	44,391.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	44,391.65
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			44,391.65	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			44,391.65	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10650	4,027.74	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,027.74
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,027.74	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			4,027.74	0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA**

**MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	383.75	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	383.75
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			383.75	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			383.75	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180107	0.00	171,056.67
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	171,056.67	0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	171,056.67
		<b>1) ACTIVO</b>	171,056.67	342,113.34

2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10644	335.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10644	0.00	335.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	383.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	0.00	383.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	999.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	0.00	999.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10642	506.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10642	0.00	506.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10640	167.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10640	0.00	167.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10661	44,391.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10661	0.00	44,391.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10650	4,027.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10650	0.00	4,027.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10651	1,947.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10651	0.00	1,947.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10652	10,604.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10652	0.00	10,604.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10653	8,486.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10653	0.00	8,486.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10639	4,530.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10639	0.00	4,530.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10656	19,001.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10656	0.00	19,001.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10643	1,185.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10643	0.00	1,185.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10654	67,960.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10654	0.00	67,960.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10646	895.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10646	0.00	895.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10647	2,223.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10647	0.00	2,223.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10648	335.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10648	0.00	335.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10649	3,073.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10649	0.00	3,073.38

**2) PASIVO** 171,056.67 171,056.67

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10644	0.00	335.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	0.00	383.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	0.00	999.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10642	0.00	506.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10640	0.00	167.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10661	0.00	44,391.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10643	0.00	1,185.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10654	0.00	67,960.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10646	0.00	895.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10647	0.00	2,223.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10653	0.00	8,486.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10639	0.00	4,530.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10656	0.00	19,001.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10648	0.00	335.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10649	0.00	3,073.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10650	0.00	4,027.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10651	0.00	1,947.23
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10652	0.00	10,604.74

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10644	335.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10644	0.00	335.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	383.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	0.00	383.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	999.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	0.00	999.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10642	506.70	0.00



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	383.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	0.00	383.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	999.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	0.00	999.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10642	506.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10642	0.00	506.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10640	167.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10640	0.00	167.90
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10661	44,391.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10661	0.00	44,391.65
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10643	1,185.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10643	0.00	1,185.17
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10654	67,960.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10654	0.00	67,960.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10646	895.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10646	0.00	895.01
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10647	2,223.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10647	0.00	2,223.19
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10652	10,604.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10652	0.00	10,604.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10653	8,486.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10653	0.00	8,486.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10639	4,530.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10639	0.00	4,530.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10656	19,001.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10656	0.00	19,001.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10648	335.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10648	0.00	335.80
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10649	3,073.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10649	0.00	3,073.38
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10650	4,027.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10650	0.00	4,027.74
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10651	1,947.23	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10651	0.00	1,947.23

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10644	335.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10645	383.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10641	999.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10642	506.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10640	167.90	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10661	44,391.65	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10643	1,185.17	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10654	67,960.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10646	895.01	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10647	2,223.19	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10652	10,604.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10653	8,486.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10639	4,530.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10656	19,001.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10648	335.80	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10649	3,073.38	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10650	4,027.74	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10651	1,947.23	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

684,226.68 684,226.68

control sist.

1,026,340.02 1,197,396.69

**--Mvtos Existencias**

1,026,340.02 1,197,396.69

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10642	506.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	506.70 0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			506.70	0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

506.70 0.00

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10643	1,185.17	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,185.17	0.00
	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		1,185.17	0.00
		<b>Policia Vial</b>	1,185.17	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	CFDI CR10639	4,530.48	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,530.48	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		4,530.48	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	4,530.48	0.00

**Cargos \$171,056.67**

**Abonos \$171,056.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 471.00  
Folio Sist. N° 471.00  
Fecha: 17/01/2018  
12:12:13p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 138 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATRIMONIO Y PROVEEDURIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2018

Hoja N° 134

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	17,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	17,400.00
			EGRESOS 2017	17,400.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	17,400.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	Cheque N° 6539	0.00	17,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13305 LOPEZ OCHOA ALBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	0.00	17,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	17,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	0.00	17,400.00
8.2.4.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	0.00	17,400.00
8.2.5.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	0.00	17,400.00
8.2.6.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	17,400.00	0.00
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	0.00	17,400.00
8.2.7.0.0-3221-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOPEZ OCHOA ALBA	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PATR	CFDI 138	17,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	69,600.00
			control sist.	87,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	104,400.00

**Cargos \$17,400.00**

**Abonos \$17,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 472.00  
 Folio Sist. N° 472.00  
 Fecha: 17/01/2018  
 12:13:16p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2961 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJERA EN EL COBRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 135

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	Cheque N° 6544	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2961	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE CAJ	CFDI 2961	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 473.00  
 Folio Sist. N° 473.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 12:14:52p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 136

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	2,431.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,431.73
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6518	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14865 RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	0.00	2,431.73
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° 2861	0.00	131.73
			<b>2) PASIVO</b>	2,431.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	0.00	2,431.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	0.00	2,431.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2861	2,431.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,158.65

**Cargos \$2,431.73**

**Abonos \$2,431.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 474.00  
Folio Sist. N° 474.00  
Fecha: 12/01/2018  
12:16:40p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 137

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	2,431.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,431.73
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6517	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14859 GARCIA ZUNO ADRIANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	0.00	2,431.73
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° 2860	0.00	131.73
			<b>2) PASIVO</b>	2,431.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	0.00	2,431.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	0.00	2,431.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2860	2,431.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,158.65

**Cargos \$2,431.73**

**Abonos \$2,431.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 475.00  
Folio Sist. N° 475.00  
Fecha: 12/01/2018  
12:18:04p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 438 POR PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECUADOR ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y JUAN DE LA BARRERA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/033-2017

Hoja N° 138

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTAC	Cheque N° 6528	0.00	108,254.75
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	108,254.75
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PRIMER ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTAC	Ref N° 438	108,254.75	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	108,254.75	0.00
		control sist.	108,254.75	108,254.75
		<b>--Mvtos Existencias</b>	108,254.75	108,254.75

**Cargos \$108,254.75**

**Abonos \$108,254.75**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 476.00  
 Folio Sist. N° 476.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 12:19:54p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13321557 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 139

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 13321557	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,302.62
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	1,302.62
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180116	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	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 13321557	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI 13321557	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	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 13321557	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 13321557	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI 13321557	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 13321557	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI 13321557	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 13321557	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI 13321557	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 13321557	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	6,513.10
				7,815.72

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 477.00  
 Folio Sist. N° 477.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 12:21:13p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13321545 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 10B DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 140

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 13321545	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,302.62</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,302.62	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,302.62</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180118	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			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 13321545	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI 13321545	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,302.62</b>
			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 13321545	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 13321545	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI 13321545	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 13321545	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI 13321545	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 13321545	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI 13321545	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 13321545	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,210.48</b>
			control sist.	7,815.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,513.10</b>
			6,513.10	7,815.72

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 478.00  
 Folio Sist. N° 478.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 12:23:21p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

Hoja N° 141

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,407.48
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180121	0.00	2,407.48
			<b>1) ACTIVO</b>	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	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	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	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	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	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	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	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	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	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	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	POLIZA SEGURO DE VIDA DE DANIEL OCEGUED	Otros 1226231302	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,444.88

**Cargos \$2,407.48**

**Abonos \$2,407.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 479.00  
Folio Sist. N° 479.00  
Fecha: 08/01/2018  
12:25:14p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 142

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13948	59,347.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13941	671.78	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>60,018.80</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			60,018.80	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>60,018.80</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13942	2,766.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,766.30</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,766.30	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>2,766.30</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	2,669.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,669.73</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,669.73	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>2,669.73</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13928	1,007.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	503.71	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,511.11</b>
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			1,511.11	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			<b>1,511.11</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13956	503.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13959	670.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,174.11</b>
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,174.11	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>1,174.11</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13955	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13945	2,115.53	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,534.53</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,534.53	0.00
<b>IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>2,534.53</b>	<b>0.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13960	502.80	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	502.80	0.00
	AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	502.80	0.00

**DIRECCION DE APREMIOS**

502.80 0.00

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13947	972.10	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	972.10	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	972.10	0.00

**Dirección de Catastro**

972.10 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13946	1,412.70	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,412.70	0.00
	YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,412.70	0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

1,412.70 0.00

**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13957	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13939	3,358.02	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,777.02	0.00
	OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	3,777.02	0.00

**DIRECCION DE CULTURA**

3,777.02 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13924	5,192.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13919	6,000.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,192.83	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	11,192.83	0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE**

11,192.83 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13940	1,006.51	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,006.51	0.00
	GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,006.51	0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

1,006.51 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13965	335.21	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	335.21	0.00
	PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	335.21	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

335.21 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE****DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13922	1,644.28	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,644.28	0.00	
	RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.		1,644.28	0.00	
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			1,644.28	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>					
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13921	26,107.89	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	8,000.01	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	34,107.90	0.00	
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		34,107.90	0.00	
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			34,107.90	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>					
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13925	737.45	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	737.45	0.00	
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		737.45	0.00	
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			737.45	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>					
<b>REGULAR EL COMERCIO FORMAL E INFORMAL CON EL APEGO A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13934	1,227.85	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,227.85	0.00	
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,227.85	0.00	
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			1,227.85	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>					
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	419.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	419.00	0.00	
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		419.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			419.00	0.00	
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>					
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	8,895.02	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,895.02	0.00	
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		8,895.02	0.00	
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			8,895.02	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13923	9,140.61	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	6,000.01	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,140.62	0.00	
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		15,140.62	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			15,140.62	0.00	
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>					
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>					
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13931	1,005.62	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,005.62	0.00	

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 1,005.62 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE** 1,005.62 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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13938 1,006.51 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,006.51 0.00

ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES 1,006.51 0.00

**L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL** 1,006.51 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO**

**INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13968 586.61 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 586.61 0.00

AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES. 586.61 0.00

**DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO** 586.61 0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13951 460.67 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13950 335.81 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 796.48 0.00

EGRESOS 2017 796.48 0.00

**Hacienda Municipal** 796.48 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER**

**GENERAR INSTRUMENTOS DE DESARROLLO A PROMOVER LOS DERECHOS HUMANOS. IGUALDAD**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13953 419.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 419.00 0.00

OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO 419.00 0.00

**INSTITUTO DE LA MUJER** 419.00 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13937 2,914.74 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 2,914.74 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 2,914.74 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 2,914.74 0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13932 6,552.88 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 6,552.88 0.00

FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE 6,552.88 0.00

**Jefatura de Aseo Público** 6,552.88 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13961 419.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 419.00 0.00

ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO 419.00 0.00

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL** 419.00 0.00

**JEFATURA DE GABINETE**

**COADYUVAR LA INFORAMCION DE LAS COORDINACIONES PARA MEJORAR LA COMUNICACION CON**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13952	503.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	503.70
R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.			503.70	0.00
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			503.70	0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	586.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	586.61
MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA			586.61	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			586.61	0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13926	2,165.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,165.18
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,165.18	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			2,165.18	0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13943	1,182.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,182.18
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			1,182.18	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,182.18	0.00

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180103	0.00	200,375.03
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	200,375.03	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	200,375.03
			<b>1) ACTIVO</b>	200,375.03
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	8,895.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	0.00	8,895.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	1,259.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	0.00	1,259.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	503.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	0.00	503.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13968	586.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13968	0.00	586.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13966	453.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13966	0.00	453.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13965	335.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13965	0.00	335.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	586.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	0.00	586.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	0.00	419.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13961	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13961	0.00	419.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13960	502.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13960	0.00	502.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13959	670.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13959	0.00	670.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13958	502.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13958	0.00	502.80



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13922	0.00	1,644.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	2,669.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	0.00	2,669.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13919	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13919	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	0.00	6,000.01
<b>2) PASIVO</b>			<b>200,375.03</b>	<b>200,375.03</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13946	0.00	1,412.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13945	0.00	2,115.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13944	0.00	1,663.48
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13943	0.00	1,182.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13961	0.00	419.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13960	0.00	502.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13959	0.00	670.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13958	0.00	502.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13957	0.00	419.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13956	0.00	503.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13955	0.00	419.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13954	0.00	503.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13953	0.00	419.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13952	0.00	503.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13951	0.00	460.67
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13950	0.00	335.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13949	0.00	670.41
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13948	0.00	59,347.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13947	0.00	972.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13933	0.00	13,882.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13932	0.00	6,552.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13931	0.00	1,005.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13927	0.00	6,160.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13923	0.00	9,140.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13926	0.00	2,165.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13925	0.00	737.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13942	0.00	2,766.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13940	0.00	1,006.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13941	0.00	671.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13939	0.00	3,358.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13938	0.00	1,006.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13937	0.00	2,914.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13936	0.00	4,087.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13935	0.00	1,006.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13934	0.00	1,227.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13928	0.00	1,007.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13924	0.00	5,192.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13921	0.00	26,107.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13922	0.00	1,644.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	0.00	2,669.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13919	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	0.00	8,895.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	0.00	1,259.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	0.00	503.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13968	0.00	586.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13966	0.00	453.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13965	0.00	335.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	0.00	586.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	0.00	419.00

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13947	0.00	972.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13946	1,412.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13946	0.00	1,412.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13945	2,115.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13945	0.00	2,115.53





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13932	6,552.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13932	0.00	6,552.88
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13931	1,005.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13931	0.00	1,005.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13927	6,160.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13927	0.00	6,160.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13923	9,140.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13923	0.00	9,140.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13926	2,165.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13926	0.00	2,165.18
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13925	737.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13925	0.00	737.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13942	2,766.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13942	0.00	2,766.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13940	1,006.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13940	0.00	1,006.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13941	671.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13941	0.00	671.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13939	3,358.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13939	0.00	3,358.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13938	1,006.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13938	0.00	1,006.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13937	2,914.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13937	0.00	2,914.74
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13936	4,087.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13936	0.00	4,087.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13935	1,006.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13935	0.00	1,006.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13934	1,227.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13934	0.00	1,227.85
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13928	1,007.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13928	0.00	1,007.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13924	5,192.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13924	0.00	5,192.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13921	26,107.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13921	0.00	26,107.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13922	1,644.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13922	0.00	1,644.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	2,669.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	0.00	2,669.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13919	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13919	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	8,895.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	0.00	8,895.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	1,259.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	0.00	1,259.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	503.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	0.00	503.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13968	586.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13968	0.00	586.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13966	453.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13966	0.00	453.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13965	335.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13965	0.00	335.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	586.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	0.00	586.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	0.00	419.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13947	972.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13947	0.00	972.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13946	1,412.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13946	0.00	1,412.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13945	2,115.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13945	0.00	2,115.53



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13921	0.00	26,107.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13922	1,644.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13922	0.00	1,644.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	2,669.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	0.00	2,669.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13919	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13919	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	8,895.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	0.00	8,895.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	1,259.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	0.00	1,259.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	503.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	0.00	503.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13968	586.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13968	0.00	586.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13966	453.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13966	0.00	453.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13965	335.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13965	0.00	335.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	586.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	0.00	586.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	0.00	419.00
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13947	972.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13946	1,412.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13945	2,115.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13944	1,663.48	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13943	1,182.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13961	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13960	502.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13959	670.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13958	502.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13957	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13956	503.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13955	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13954	503.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13953	419.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13952	503.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13951	460.67	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13950	335.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13949	670.41	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13948	59,347.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13933	13,882.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13932	6,552.88	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13931	1,005.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13927	6,160.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13923	9,140.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13926	2,165.18	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13925	737.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13942	2,766.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13940	1,006.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13941	671.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13939	3,358.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13938	1,006.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13937	2,914.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13936	4,087.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13935	1,006.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13934	1,227.85	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13928	1,007.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13924	5,192.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13921	26,107.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13922	1,644.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13930	2,669.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13918	8,000.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13919	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13920	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13929	8,895.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	1,259.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13967	503.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13968	586.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13966	453.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13965	335.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13964	586.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13963	419.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			801,500.12	801,500.12
control sist.			1,202,250.18	1,402,625.21
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,202,250.18	1,402,625.21

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

#### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13949	670.41	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			670.41	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			670.41	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			670.41	0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13962	1,259.27	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,259.27	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			1,259.27	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			1,259.27	0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13944	1,663.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,663.48	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,663.48	0.00
<b>Policia Vial</b>			1,663.48	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13927	6,160.76	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,160.76	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			6,160.76	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			6,160.76	0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13933	13,882.74	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13954	503.71	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			14,386.45	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			14,386.45	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			14,386.45	0.00

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI 13958	502.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			502.80	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			502.80	0.00
<b>Secretaria General</b>			502.80	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13966	453.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13936	4,087.26	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>4,540.97</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.		4,540.97	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>		<b>4,540.97</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \ CFDI 13935	1,006.51	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>1,006.51</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		1,006.51	0.00
<b>SINDICATURA</b>		<b>1,006.51</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$200,375.03****Abonos \$200,375.03**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 481.00  
Folio Sist. N° 481.00  
Fecha: 02/01/2018  
01:43:47p.m.  
Status: Aplicada

PAGO 10 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR CREDITOS FISCALES DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DEL MUNICIPIO POR LOS EJERCICIOS 2011 2013 2014 2015 Y 2016

Hoja N° 156

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 10 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO CON I	Cheque N° 6215	0.00	27,727.90
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,727.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00292 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO 10 DE 48 POR CONVENIO DE PAGO CON I	Ref N° 7052	27,727.90	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	27,727.90	0.00
		control sist.	27,727.90	27,727.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	27,727.90	27,727.90

**Cargos \$27,727.90**

**Abonos \$27,727.90**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 482.00  
 Folio Sist. N° 482.00  
 Fecha: 10/01/2018  
 01:48:14p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 162A POR SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL POR TRASLADO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA CAPACITACION EN FISCALIA

Hoja N° 157

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	Cheque N° 6210	0.00	8,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15060 DUARTE ESCOBAR HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	8,700.00	0.00
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	0.00	8,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	8,700.00	0.00
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	8,700.00	0.00
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	8,700.00	0.00
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	8,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00	52,200.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>				
<b>APLICACION DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS DE OCOTLAN A GDL PO	CFDI 162	8,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,700.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	8,700.00	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$8,700.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,700.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 483.00  
 Folio Sist. N° 483.00  
 Fecha: 04/01/2018  
 01:50:55p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 30 POR DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DE OCOTLAN, EN EL SITIO WEB DECISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 158

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
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 CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	8,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>8,000.00</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			8,000.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	Cheque N° 6471	0.00	8,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>8,000.00</b>
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 CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	0.00	8,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>8,000.00</b>
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 CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	8,000.00	0.00
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	0.00	8,000.00
8.2.7.0.0-3660-0000-401-1-00004 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ HERRERA MARCELO JAVIER	DIFUSION DE CAMPAÑAS BANNER SOBRE ACTI	CFDI 30	8,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>32,000.00</b>
control sist.			40,000.00	48,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>40,000.00</b>	<b>48,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$8,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$8,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 484.00  
 Folio Sist. N° 484.00  
 Fecha: 08/01/2018  
 01:54:25p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1177 DE LA NUEVA PERLA S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA EN COL. TORRECILLAS

Hoja N° 159

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
LUIS EDUARDO ORDORICA CASTAÑEDA	PAGO FACT. 1177 DE LA NUEVA PERLA S.A. DE	Cheque N° 6278	0.00	8,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02499	LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)			
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	8,500.00	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	0.00	8,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	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)			
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	8,500.00	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	0.00	8,500.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	8,500.00	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	8,500.00	0.00
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	8,500.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		34,000.00	34,000.00
	control sist.		42,500.00	51,000.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		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			
LA NUEVA PERLA, S.A DE C.V.	COMPRA DE 100 COBIJAS PARA PERSONAS EN	CFDI 1177	8,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,500.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		8,500.00	0.00

Cargos **\$8,500.00**

Abonos **\$8,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 485.00  
 Folio Sist. N° 485.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 01:56:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACATURA 14955 POR COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR REPARACION DE DRENAJE CENTRAL EN CALLE OLIVO ESQ. PINO COL. LA PRIMAVERA.

Hoja N° 160

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	1,400.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>
			<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	Cheque N° 6531	0.00	1,400.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,400.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,400.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>2,800.00</b>
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	0.00	1,400.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>1,400.00</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	1,400.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO POR RE	CFDI 14955	1,400.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>5,600.00</b>
			<b>control sist.</b>	<b>9,800.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>9,800.00</b>

**Cargos \$1,400.00**

**Abonos \$1,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 486.00  
Folio Sist. N° 486.00  
Fecha: 03/01/2018  
01:57:31p.m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ADSCRITO A LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

Hoja N° 161

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			4,814.96	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			4,814.96	0.00

**--Mvts Existencias**

<b>control sist.</b>				
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 2 ELEMENTOS DE S	Transf N° 20180102	0.00	4,814.96
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	4,814.96
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00723 SEGUROS BANAMEX SA DE CV (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	0.00
			4,814.96	4,814.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	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	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE QUIRINO RAM	Otros 1226226076	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE FRANCISCO J	Otros 1226226285	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	19,259.84
			control sist.	24,074.80
			24,074.80	28,889.76
<b>--Mvts Existencias</b>			24,074.80	28,889.76

**Cargos \$4,814.96**

**Abonos \$4,814.96**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 487.00  
Folio Sist. N° 487.00  
Fecha: 18/01/2018  
01:59:29 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 2234 POR ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COBRO DE CATASTRO

Hoja N° 162

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	36,192.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>36,192.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>36,192.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	Cheque N° 6213	0.00	36,192.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>36,192.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	36,192.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	0.00	36,192.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>36,192.00</b>
				<b>36,192.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	0.00	36,192.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	36,192.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	0.00	36,192.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	36,192.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	0.00	36,192.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	36,192.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	0.00	36,192.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 12000 FORMATOS PARA COB	CFDI 2234	36,192.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>144,768.00</b>
			control sist.	217,152.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>180,960.00</b>
				<b>217,152.00</b>

**Cargos \$36,192.00**

**Abonos \$36,192.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 488.00

Folio Sist. N° 488.00

Fecha: 12/01/2018

02:01:01p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 437 POR ESTIMACION 1 DE LA OBRA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ECUADOR NO. CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA /035-2017.

Hoja N° 163

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTIMACION 1 DE LA OBRA RED DE DRENAJE	Cheque N° 6530	0.00	230,135.32
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	230,135.32
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	ESTIMACION 1 DE LA OBRA RED DE DRENAJE	Ref N° 437	230,135.32	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	230,135.32	0.00
		control sist.	230,135.32	230,135.32
		<b>--Mvtos Existencias</b>	230,135.32	230,135.32

**Cargos \$230,135.32**

**Abonos \$230,135.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 489.00  
 Folio Sist. N° 489.00  
 Fecha: 09/01/2018  
 02:02:42p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE VIDA DE 1 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 164

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	2,407.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,407.48
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,407.48
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180104	0.00	2,407.48
			<b>1) ACTIVO</b>	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	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	0.00	2,407.48
			<b>2) PASIVO</b>	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	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE JUAN VITAL ROD	Otros 1226229170	2,407.48	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,629.92
			control sist.	12,037.40
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,444.88

**Cargos \$2,407.48**

**Abonos \$2,407.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 490.00  
 Folio Sist. N° 490.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 02:04:24p.m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA HACIENDA BANORTE A HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 165

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180101	0.00	600,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	TRASPASO DE RECURSOS	Transf N° 20180101	600,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	600,000.00	600,000.00
		control sist.	600,000.00	600,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	600,000.00	600,000.00

**Cargos \$600,000.00**

**Abonos \$600,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 491.00  
 Folio Sist. N° 491.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 02:05:23p.m.  
 Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX.

Hoja N° 166

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180101	3,500,000.00	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	Transf N° 20180101	0.00	3,500,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>
		control sist.	3,500,000.00	3,500,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>

**Cargos \$3,500,000.00**

**Abonos \$3,500,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 492.00  
**Folio Sist. N°** 492.00  
**Fecha:** 17/01/2018  
02:06:09 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 48 POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA ENTRE MANUEL MARTINEZ Y PLEYADES EN LA COL. MASCOTA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/020-2017

Hoja N° 167

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR DRENAJE EN	Cheque N° 6542	0.00	18,301.47
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,301.47
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-01400 RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	ESTIMACION 2 Y FINIQUITO POR DRENAJE EN	Ref N° 48	18,301.47	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,301.47	0.00
		control sist.	18,301.47	18,301.47
		<b>--Mvtos Existencias</b>	18,301.47	18,301.47

**Cargos \$18,301.47**

**Abonos \$18,301.47**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 493.00  
Folio Sist. N° 493.00  
Fecha: 08/01/2018  
02:07:49 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. FORTAMUN 2017

Hoja N° 168

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 CR10556	6,547.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,547.20
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			6,547.20	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			6,547.20	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 CR10550	6,104.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10549	859.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,963.53
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			6,963.53	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			6,963.53	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
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 CR10554	13,986.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10553	40,321.39	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	54,307.47
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			54,307.47	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			54,307.47	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
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 CR10557	13,430.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,430.41
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			13,430.41	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			13,430.41	0.00
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
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 CR10545	1,030.08	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,030.08
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,030.08	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,030.08	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>				
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,</b>				
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 CR10546	503.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	503.70
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			503.70	0.00
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			503.70	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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10548	1,511.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10544	251.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10543	503.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10552	1,462.47	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,729.12</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2017			3,729.12	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>3,729.12</b>	<b>0.00</b>

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10547	2,531.98	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,531.98</b>	<b>0.00</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,531.98	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>2,531.98</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180102	0.00	89,547.34
<b>1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	89,547.34	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	89,547.34
<b>1) ACTIVO</b>			<b>89,547.34</b>	<b>179,094.68</b>

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 CR10557	13,430.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10557	0.00	13,430.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10556	6,547.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10556	0.00	6,547.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10554	13,986.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10554	0.00	13,986.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10553	40,321.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10553	0.00	40,321.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10552	1,462.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10552	0.00	1,462.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10550	6,104.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10550	0.00	6,104.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10549	859.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10549	0.00	859.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10548	1,511.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10548	0.00	1,511.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10547	2,531.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10547	0.00	2,531.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10546	503.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10546	0.00	503.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10545	1,030.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10545	0.00	1,030.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10544	251.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10544	0.00	251.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10543	503.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10543	0.00	503.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10542	503.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10542	0.00	503.85
<b>2) PASIVO</b>			<b>89,547.34</b>	<b>89,547.34</b>

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 CR10557	0.00	13,430.41
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10556	0.00	6,547.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10554	0.00	13,986.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10553	0.00	40,321.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10552	0.00	1,462.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10550	0.00	6,104.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10549	0.00	859.35



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10556	0.00	6,547.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10554	13,986.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10554	0.00	13,986.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10553	40,321.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10553	0.00	40,321.39
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10552	1,462.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10552	0.00	1,462.47
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10550	6,104.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10550	0.00	6,104.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10549	859.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10549	0.00	859.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10548	1,511.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10548	0.00	1,511.10
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10547	2,531.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10547	0.00	2,531.98
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10546	503.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10546	0.00	503.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10545	1,030.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10545	0.00	1,030.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10544	251.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10544	0.00	251.85
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10543	503.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10543	0.00	503.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10542	503.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10542	0.00	503.85

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 CR10557	13,430.41	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10556	6,547.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10554	13,986.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10553	40,321.39	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10552	1,462.47	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10550	6,104.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10549	859.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10548	1,511.10	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10547	2,531.98	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10546	503.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10545	1,030.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10544	251.85	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10543	503.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10542	503.85	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS** 358,189.36 358,189.36

control sist. 537,284.04 626,831.38

**--Mvtos Existencias** 537,284.04 626,831.38

**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 CR10542	503.85	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	503.85	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		503.85	0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 503.85 0.00

**Cargos \$89,547.34**

**Abonos \$89,547.34**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 494.00  
Folio Sist. N° 494.00  
Fecha: 04/01/2018  
02:12:37 p.m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE GASTOS PARA FUNCION DE BOX POR EL TITULO DEL MUNDO REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN EL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2017 EN CANCHA DE MALECON.

Hoja N° 172

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	2,980.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	17,842.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	2,500.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	5,336.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			28,658.50	0.00
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	<b>0.00</b>
			28,658.50	0.00

## --Mvtos Existencias

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN JAIME GARIBAY CASTELLANOS	REPOSICION DE GASTOS PARA FUNCION DE B	Cheque N° 6472	0.00	28,658.50
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	2,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	0.00	2,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01539 HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	17,842.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	0.00	17,842.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13538 CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	2,980.50	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	0.00	2,980.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13851 ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	5,336.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	0.00	5,336.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>28,658.50</b>
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)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	0.00	2,980.50
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	0.00	17,842.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	0.00	2,500.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	0.00	5,336.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	2,980.50	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	0.00	2,980.50
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	17,842.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	0.00	17,842.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	2,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	0.00	2,500.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	5,336.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	0.00	5,336.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	2,980.50	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	0.00	2,980.50
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	17,842.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	0.00	17,842.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	2,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	0.00	2,500.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	5,336.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	0.00	5,336.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	2,980.50	0.00
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	0.00	2,980.50
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	17,842.00	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	0.00	17,842.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	2,500.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	0.00	2,500.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	5,336.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	0.00	5,336.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS SALCEDO ENRIQUE	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI 5-1717	2,980.50	0.00
HERNANDEZ ARIZAGA SARA BERTHA	HOSPEDAJE EN APOYO FUNCION DE BOX POR C	CFDI A7159	17,842.00	0.00
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	POR RENTA DE SILLAS PARA FUNCION DE BOX	CFDI C11273	2,500.00	0.00
ALIMENTOS VLCS S.A DE C.V	ALIMENTOS EN APOYO PARA FUNCION DE BOX	CFDI 676	5,336.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>114,634.00</b>	<b>114,634.00</b>
control sist.			143,292.50	171,951.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>143,292.50</b>	<b>171,951.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$28,658.50</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$28,658.50</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 495.00  
 Folio Sist. N° 495.00  
 Fecha: 10/01/2018  
 02:22:03p.m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA

Hoja N° 174

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENC	Cheque N° 6211	0.00	3,635.92
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	1,098.35	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,098.35
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>4,734.27</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00980 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	119.01	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	0.00	119.01
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	226.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	0.00	226.00
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 SON S	CFDI SOCLZ19093	113.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	0.00	113.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02099 ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	480.00	0.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	0.00	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	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	195.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	0.00	195.25
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	0.00	229.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	0.00	224.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	450.10	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	0.00	450.10
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02744 GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	581.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	0.00	581.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13432 GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	686.80	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	0.00	686.80
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15061 RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	331.76	0.00
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	0.00	331.76
			<b>2) PASIVO</b>	<b>3,635.92</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	0.00	195.25
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	0.00	229.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	0.00	224.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	0.00	450.10
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	0.00	581.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	0.00	119.01
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	0.00	113.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	0.00	480.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	0.00	226.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	0.00	331.76
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	0.00	686.80
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	195.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	0.00	195.25
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	0.00	229.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	0.00	224.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	450.10	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	0.00	450.10
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	581.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	0.00	581.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	119.01	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	0.00	119.01
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	113.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	0.00	113.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	480.00	0.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	0.00	480.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	226.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	0.00	226.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	331.76	0.00
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	0.00	331.76
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	686.80	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	0.00	686.80
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	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	195.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	0.00	195.25
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	0.00	229.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	0.00	224.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	450.10	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	0.00	450.10
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	581.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	0.00	581.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	119.01	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	0.00	119.01
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	113.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	0.00	113.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	480.00	0.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	0.00	480.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	226.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	0.00	226.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	331.76	0.00
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	0.00	331.76
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	686.80	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	0.00	686.80
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	195.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	0.00	195.25
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	0.00	229.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	0.00	224.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	450.10	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	0.00	450.10
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	581.00	0.00
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	0.00	581.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	119.01	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	0.00	119.01
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	113.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	0.00	113.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	480.00	0.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	0.00	480.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	226.00	0.00

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	0.00	226.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	331.76	0.00
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	0.00	331.76
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	686.80	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	0.00	686.80
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	195.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	450.10	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	581.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	119.01	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	113.00	0.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	480.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	226.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	331.76	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	686.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>14,543.68</b>	<b>14,543.68</b>
control sist.			19,277.95	22,913.87
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>19,277.95</b>	<b>22,913.87</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 50A11ACC	195.25	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI DECAA691	229.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI 443D8934	224.00	0.00
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, SA PI DE CV	MEDICAMENTO PARA SECRETARIO PARTICUL	CFDI CCA35DB8	450.10	0.00

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

GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE DO	CFDI 154560	581.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ENTREGA DE D	CFDI 171456	119.01	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION SON S	CFDI SOCLZ19093	113.00	0.00
ARCOS SERCAL INMOBILIARIA, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI 1704701	480.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION GDL S	CFDI R157518	226.00	0.00

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

RAMIREZ RAMIREZ GERARDO RAMON	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SECRET	CFDI 4	331.76	0.00
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL ROSARIO	COMPRA DE BOTANAS PARA REUNION EN PRO	CFDI 142	686.80	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

3,635.92 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO.

3,635.92 0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

3,635.92 0.00

**Cargos \$3,635.92**

**Abonos \$3,635.92**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 496.00  
Folio Sist. N° 496.00  
Fecha: 18/01/2018  
02:33:55 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 177

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	2,436.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,436.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			2,436.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			2,436.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	340.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	340.01
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			340.01	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			340.01	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	1,250.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	680.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	550.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,730.00
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			3,730.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			3,730.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	4,872.00	0.00
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	1,750.00	0.00
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	650.00	0.00
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	1,379.99	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,651.99
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			8,651.99	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			8,651.99	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPLE Y PEGAMENTO	CFDI 14422	368.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	570.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	2,250.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,188.01
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			3,188.01	0.00

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	259.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>259.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>259.00</b>

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	2,436.00	0.00
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	1,250.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	1,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,686.00</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			5,686.00	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>5,686.00</b>

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU	Cheque N° 6546	0.00	24,291.01
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	21,103.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	21,103.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>21,103.00</b>

## 2) PASIVO

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

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	1,379.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	0.00	1,379.99
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	0.00	4,872.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	259.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	0.00	259.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	0.00	1,750.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	680.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	0.00	680.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	550.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	0.00	550.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	340.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	0.00	340.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	0.00	650.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00464 RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	368.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	0.00	368.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	570.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	0.00	570.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	0.00	2,250.01
<b>2) PASIVO</b>			<b>24,291.01</b>	<b>24,291.01</b>
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	0.00	4,872.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	0.00	2,436.00
8.2.2.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	0.00	1,750.00
8.2.2.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	0.00	1,250.00
8.2.2.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	0.00	259.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	0.00	650.00
8.2.2.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	0.00	340.01
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	0.00	680.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	0.00	1,379.99
8.2.2.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	0.00	550.00
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	0.00	570.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	0.00	368.00
8.2.4.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	0.00	4,872.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	0.00	1,750.00
8.2.4.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	259.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	0.00	259.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	0.00	650.00
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	340.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	0.00	340.01
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	680.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	0.00	680.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	1,379.99	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	0.00	1,379.99
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	550.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	0.00	550.00
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	570.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	0.00	570.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	368.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	0.00	368.00
8.2.5.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	0.00	4,872.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	0.00	1,750.00
8.2.5.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	259.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	0.00	259.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	0.00	650.00
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	340.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	0.00	340.01
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	680.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	0.00	680.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	1,379.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	0.00	1,379.99
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	550.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	0.00	550.00
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	570.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	0.00	570.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	368.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	0.00	368.00
8.2.6.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	0.00	4,872.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	0.00	2,436.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	1,750.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	1,250.00	0.00

RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	0.00	1,250.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	259.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	0.00	259.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	650.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	0.00	650.00
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	0.00	1,000.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	340.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	0.00	340.01
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	680.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	0.00	680.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	1,379.99	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	0.00	1,379.99
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	550.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	0.00	550.00
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	0.00	368.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	570.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	0.00	570.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	2,250.01	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	0.00	2,250.01
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	368.00	0.00
8.2.7.0.0-2411-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GRAVA PARA REPARACION DE RE	CFDI 14732	4,872.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA COLADO D	CFDI 14291	2,436.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ARENA AMARILLA PARA REPARAC	CFDI 14289	2,436.00	0.00
8.2.7.0.0-2421-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CEMENTO PARA BACHEO EN REP	CFDI 14733	1,750.00	0.00
8.2.7.0.0-2431-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA SEPULTURAS EN EL CE	CFDI 14292	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14295	1,250.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CAL PARA ALMACEN DE PROVEED	CFDI 14296	1,250.00	0.00
8.2.7.0.0-2471-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI 13972	259.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA C	CFDI 13982	650.00	0.00
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14298	1,000.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE SOLDADURA PARA ALMACEN DE C	CFDI 14299	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE L	CFDI 14819	340.01	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PRECAUCIO	CFDI 14307	680.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE GUANTES INDUSTRIALES PARA O	CFDI 14182	1,379.99	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE DISCO DE CORTE PARA ALMACEN I	CFDI 14305	550.00	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	COMPRA DE CONECTOR, COPL Y PEGAMENTO	CFDI 14422	368.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES A DAMN	CFDI 14423	570.00	0.00
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	APOYO PARA COMPRA DE TINACO A DAMNIFIC	CFDI 14421	2,250.01	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>97,164.04</b>	<b>97,164.04</b>
control sist.			142,558.05	166,849.06
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>142,558.05</b>	<b>166,849.06</b>

**Cargos**

**\$24,291.01**

**Abonos**

**\$24,291.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 497.00  
Folio Sist. N° 497.00  
Fecha: 03/01/2018  
02:50:49 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2017 FORTAMUN 2017

Hoja N° 183

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 V	CFDI CR10401	27,911.54	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,911.54	0.00
	INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.		27,911.54	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			27,911.54	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
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 V	CFDI CR10385	1,181.12	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,181.12	0.00
	RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO		1,181.12	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			1,181.12	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>				
<b>CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE</b>				
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 V	CFDI CR10393	971.42	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	971.42	0.00
	CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE		971.42	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			971.42	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 V	CFDI CR10395	9,304.95	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,304.95	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		9,304.95	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			9,304.95	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
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 V	CFDI CR10400	52,499.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	52,499.60	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		52,499.60	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			52,499.60	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>				
<b>DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO</b>				
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 V	CFDI CR10388	467.60	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	467.60	0.00
	A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL		467.60	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			467.60	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
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 CR10394	1,657.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,657.00
			OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS	1,657.00
			<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>	1,657.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10399	14,265.63	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	14,265.63
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	14,265.63
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	14,265.63

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10384	998.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10376	668.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,666.40
			AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.	1,666.40
			<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>	1,666.40

**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 CR10383	510.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10381	687.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10380	167.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10379	501.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10378	417.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,282.92
			EGRESOS 2017	2,282.92
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,282.92

**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 CR10398	4,344.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10397	1,860.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,205.43
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	6,205.43
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	6,205.43

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10403	46,083.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	46,083.44
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	46,083.44
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	46,083.44

**JEFATURA DE CEMENTERIOS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10387	668.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10386	2,009.81	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,677.81
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	2,677.81
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	2,677.81

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL**

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10389	335.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			335.20	0.00
ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO			335.20	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			335.20	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10391	4,597.63	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			4,597.63	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			4,597.63	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			4,597.63	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10382	582.48	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			582.48	0.00
JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.			582.48	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			582.48	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10396	2,396.18	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,396.18	0.00
MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.			2,396.18	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			2,396.18	0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	Transf N° 20180101	0.00	178,379.59
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	178,379.59	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	178,379.59
<b>1) ACTIVO</b>			178,379.59	356,759.18

## 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 CR10403	46,083.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10403	0.00	46,083.44
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10401	27,911.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10401	0.00	27,911.54
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10402	501.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10402	0.00	501.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10400	52,499.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10400	0.00	52,499.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10399	14,265.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10399	0.00	14,265.63
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10398	4,344.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10398	0.00	4,344.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10397	1,860.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10397	0.00	1,860.83
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10396	2,396.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10396	0.00	2,396.18
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10395	9,304.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10395	0.00	9,304.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10394	1,657.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10394	0.00	1,657.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10393	971.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10393	0.00	971.42
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10391	4,597.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10391	0.00	4,597.63







GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10388	0.00	467.60
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10384	0.00	998.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10383	510.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10383	0.00	510.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10382	582.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10382	0.00	582.48
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10381	687.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10381	0.00	687.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10380	167.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10380	0.00	167.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10379	501.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10379	0.00	501.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10378	417.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10378	0.00	417.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10377	419.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10377	0.00	419.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10376	668.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10376	0.00	668.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10375	1,035.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10375	0.00	1,035.52
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10387	668.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10387	0.00	668.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10386	2,009.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10386	0.00	2,009.81
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10385	1,181.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10385	0.00	1,181.12
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10384	998.40	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 CR10403	46,083.44	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10401	27,911.54	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10402	501.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10400	52,499.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10399	14,265.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10398	4,344.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10397	1,860.83	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10396	2,396.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10395	9,304.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10394	1,657.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10393	971.42	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10391	4,597.63	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10390	1,337.72	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10389	335.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10384	998.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10383	510.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10382	582.48	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10381	687.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10380	167.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10379	501.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10378	417.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10377	419.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10376	668.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10375	1,035.52	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10388	467.60	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10387	668.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10386	2,009.81	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10385	1,181.12	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>713,518.36</b>	<b>713,518.36</b>
control sist.			1,070,277.54	1,248,657.13
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>1,070,277.54</b>	<b>1,248,657.13</b>

**ORGANO DE CONTROL INTERNO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10377	419.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>419.00</b>	<b>0.00</b>
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			419.00	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			<b>419.00</b>	<b>0.00</b>

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

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10375	1,035.52	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,035.52	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		1,035.52	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	1,035.52	0.00

**SALA DE REGIDORES****ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10390	1,337.72	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,337.72	0.00
	ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES		1,337.72	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	1,337.72	0.00

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA \	CFDI CR10402	501.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	501.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		501.00	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	501.00	0.00

**Cargos \$178,379.59****Abonos \$178,379.59**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 499.00  
 Folio Sist. N° 499.00  
 Fecha: 19/01/2018  
 09:54:55a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 3710 POR SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 191

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
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 PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	53,068.65	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	53,068.65
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	53,068.65
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	53,068.65
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	Transf N° 20180122	0.00	53,068.65
			<b>1) ACTIVO</b>	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 PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	53,068.65	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	0.00	53,068.65
			<b>2) PASIVO</b>	53,068.65
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 PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	0.00	53,068.65
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 PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	53,068.65	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	0.00	53,068.65
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 PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	53,068.65	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	0.00	53,068.65
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 PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	53,068.65	0.00
IECISA MEXICO, S.A DE C.V.	SERVICIO PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	0.00	53,068.65
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 PARA LA EMISION DE PASAPORTES C	CFDI 3710	53,068.65	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	212,274.60
			control sist.	265,343.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	265,343.25

**Cargos \$53,068.65**

**Abonos \$53,068.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 500.00  
 Folio Sist. N° 500.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 09:56:15a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA F35 POR COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO DE RECIBOS DE NOMINA DEL PERSONAL DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 192

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	10,440.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		10,440.00	0.00
	EGRESOS 2017		10,440.00	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>10,440.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	Cheque N° 6628	0.00	10,440.00
	<b>1) ACTIVO</b>		0.00	10,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01380 FLORES SOLIS RUBEN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	0.00	10,440.00
	<b>2) PASIVO</b>		10,440.00	10,440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	0.00	10,440.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	0.00	10,440.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	0.00	10,440.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	10,440.00	0.00
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	0.00	10,440.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES SOLIS RUBEN	COMPRA DE 20000 TIMBRES PARA TIMBRADO [	CFDI 35	10,440.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		41,760.00	41,760.00
	control sist.		52,200.00	62,640.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>52,200.00</b>
				<b>62,640.00</b>

**Cargos \$10,440.00**

**Abonos \$10,440.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 501.00  
Folio Sist. N° 501.00  
Fecha: 12/01/2018  
10:43:25a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 193

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,110.26
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6515	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2857	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	2,110.26
8) 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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2857	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,551.30

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 502.00  
Folio Sist. N° 502.00  
Fecha: 12/01/2018  
10:44:58a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 194

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	2,431.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,431.73
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6516	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14625 LOMELI GONZALEZ VERONICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	0.00	2,431.73
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° 2859	0.00	131.73
			<b>2) PASIVO</b>	2,431.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	0.00	2,431.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	0.00	2,431.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2859	2,431.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,158.65

**Cargos \$2,431.73**

**Abonos \$2,431.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 503.00  
Folio Sist. N° 503.00  
Fecha: 12/01/2018  
10:47:01a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 195

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	Cheque N° 6536	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2841	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2841	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 504.00  
Folio Sist. N° 504.00  
Fecha: 12/01/2018  
10:48:26a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 196

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	Cheque N° 6535	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2840	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2840	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 505.00  
Folio Sist. N° 505.00  
Fecha: 12/01/2018  
10:50:32a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 197

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	Cheque N° 6534	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2839	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
				3,175.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2839	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30
				17,927.16

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 506.00  
 Folio Sist. N° 506.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 10:51:44a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 198

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	Cheque N° 6533	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2838	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS A CAJERO DEL C	CFDI 2838	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 507.00  
 Folio Sist. N° 507.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 10:52:59a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO EN BANOS DEL NUCLEO DE FERIA AL PUBLICO EN GENERAL LOS DIAS 05, 12 19 Y 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 199

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	600.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	600.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			600.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			600.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	Cheque N° 6532	0.00	600.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	0.00	600.00
			<b>2) PASIVO</b>	600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	600.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR PRESTACI	CFDI 2858	600.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,400.00
control sist.			3,000.00	3,600.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			3,000.00	3,600.00

**Cargos \$600.00**

**Abonos \$600.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 508.00  
 Folio Sist. N° 508.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 10:53:58a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PRPOGRAMA RAMO 33 FISM POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 200

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	1,041.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,041.05</b>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,041.05	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>1,041.05</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	Cheque N° 6520	0.00	1,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14706 MEJIA MARTINEZ MARCELA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	1,041.05	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2863	0.00	41.05
				<b>2) PASIVO</b>
			1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	1,041.05	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	1,041.05	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	1,041.05	0.00
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MEJIA MARTINEZ MARCELA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2863	1,041.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,164.20</b>
			control sist.	5,205.25
				6,246.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,205.25</b>
				<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 509.00  
 Folio Sist. N° 509.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 10:56:02a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FISM POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 201

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	1,041.05	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,041.05	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,041.05	0.00
			<b>1,041.05</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	Cheque N° 6521	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14725 PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	1,041.05	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2864	0.00	41.05
		<b>2) PASIVO</b>	1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	1,041.05	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	1,041.05	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	1,041.05	0.00
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PORTILLO VARGAS GRECIA YAJAIRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2864	1,041.05	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,164.20	4,164.20
		control sist.	5,205.25	6,246.30
		<b>--Mvtos Existencias</b>	5,205.25	6,246.30

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 510.00  
 Folio Sist. N° 510.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 10:57:45a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FISM POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 202

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	1,041.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,041.05</b>
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			1,041.05	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>1,041.05</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	Cheque N° 6522	0.00	1,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14724 MERCADO VERGARA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	1,041.05	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2865	0.00	41.05
				<b>2) PASIVO</b>
			1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	1,041.05	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	1,041.05	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	1,041.05	0.00
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MERCADO VERGARA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2865	1,041.05	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,164.20</b>
				<b>4,164.20</b>
			control sist.	5,205.25
				6,246.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,205.25</b>
				<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 511.00  
Folio Sist. N° 511.00  
Fecha: 12/01/2018  
10:58:52a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FISM POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 203

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	1,041.05	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,041.05	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,041.05	0.00
			<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	Cheque N° 6524	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15014	RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	1,041.05	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697	ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)			
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2867	0.00	41.05
		<b>2) PASIVO</b>	1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	1,041.05	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	1,041.05	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	1,041.05	0.00
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RENTERIA ARTIAGA MONICA JOHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2867	1,041.05	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,164.20	4,164.20
		control sist.	5,205.25	6,246.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>6,246.30</b>

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 513.00  
 Folio Sist. N° 513.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:01:25a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUB. Y VIALIDAD MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 204

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carao	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 2846	2,649.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,649.41
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	0.00
			2,649.41	0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,649.41
			2,649.41	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6504	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13745 RUVALCABA CECEÑA SELENE ALBERTO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2846	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2846	0.00	2,649.41
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2846	0.00	149.41
			<b>2) PASIVO</b>	2,649.41
			2,649.41	2,798.82
8) 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 2846	0.00	2,649.41
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 2846	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2846	0.00	2,649.41
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 2846	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2846	0.00	2,649.41
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 2846	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2846	0.00	2,649.41
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 2846	2,649.41	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,597.64
			control sist.	13,247.05
			13,247.05	15,896.46
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,247.05
			13,247.05	15,896.46

**Cargos \$2,649.41**

**Abonos \$2,649.41**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 514.00  
Folio Sist. N° 514.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:04:13a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADOS A SALARIOS A ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUB. Y VIALIDAD MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL. CONFORME AL CONVENIO DE COLABORACION Y APOYO ECONOMICO RESPECTIVO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 205

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	2,649.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,649.41
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,649.41
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,649.41
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 6505	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	0.00	2,649.41
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2845	0.00	149.41
			<b>2) PASIVO</b>	2,649.41
				2,798.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	0.00	2,649.41
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	0.00	2,649.41
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	0.00	2,649.41
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	0.00	2,649.41
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2845	2,649.41	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,597.64
			control sist.	13,247.05
				15,896.46
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,247.05
				15,896.46

**Cargos \$2,649.41**

**Abonos \$2,649.41**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 515.00  
 Folio Sist. N° 515.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:06:34a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

Hoja N° 206

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	1,325,772.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,325,772.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,325,772.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,325,772.00</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	1,092,186.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,092,186.00</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			1,092,186.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>1,092,186.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COR	Cheque N° 6525	0.00	2,614,734.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14412 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	1,092,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	0.00	1,092,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	1,325,772.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	1,325,772.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	196,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	196,776.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,614,734.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	0.00	1,092,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	1,325,772.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	196,776.00
8.2.4.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	1,092,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	0.00	1,092,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	1,325,772.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	1,325,772.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	196,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	196,776.00
8.2.5.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	1,092,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	0.00	1,092,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	1,325,772.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	1,325,772.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	196,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	196,776.00
8.2.6.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	1,092,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	0.00	1,092,186.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	1,325,772.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	1,325,772.00

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	196,776.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	0.00	196,776.00
8.2.7.0.0-3111-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL /	CFDI RECIBOS	1,092,186.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	1,325,772.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	196,776.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			10,458,936.00	10,458,936.00
control sist.			13,073,670.00	15,688,404.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			13,073,670.00	15,688,404.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L	CFDI RECIBOS	196,776.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			196,776.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			196,776.00	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			196,776.00	0.00

**Cargos \$2,614,734.00**

**Abonos \$2,614,734.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 516.00  
Folio Sist. N° 516.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:10:57a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 208

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,110.26
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6514	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14866 RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 946B1CA8	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	2,110.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 946B1CA8	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,551.30

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 517.00  
 Folio Sist. N° 517.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:13:33a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 209

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,110.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6513	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2855	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
			2,110.26	2,220.52
8) 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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2855	2,110.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,441.04</b>	<b>8,441.04</b>
control sist.			10,551.30	12,661.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,551.30</b>	<b>12,661.56</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 518.00  
 Folio Sist. N° 518.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:14:48a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 210

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,110.26</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6512	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14862 FLORES BARRAGAN JOSEFINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2854	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2854	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,441.04</b>
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,551.30</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 519.00  
 Folio Sist. N° 519.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:16:14a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 211

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,110.26
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6511	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2853	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	2,110.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2853	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,551.30

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 520.00  
Folio Sist. N° 520.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:17:50a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 212

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,110.26</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6510	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2852	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
				<b>2,220.52</b>
8) 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	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES GUADALUPE	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2852	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,441.04</b>
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,661.56</b>
				<b>10,551.30</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 521.00  
 Folio Sist. N° 521.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:19:28a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 213

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,110.26</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6509	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2851	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2851	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,441.04</b>
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,551.30</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 522.00  
Folio Sist. N° 522.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:20:40a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 214

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,110.26
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6508	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14896 ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2850	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	2,110.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2850	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,551.30

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 523.00  
 Folio Sist. N° 523.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:22:07a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 215

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,110.26</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6507	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14903 GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2849	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2849	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,441.04</b>
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,551.30</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 524.00  
Folio Sist. N° 524.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:23:32a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA CERO BASURA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 216

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,110.26
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,110.26
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	Cheque N° 6506	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14913 CERVANTES RUIZ MARIA LORENA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2847	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	2,110.26
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS COMO AUXILIA	CFDI 2847	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,551.30

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 525.00  
 Folio Sist. N° 525.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:26:37a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN E LPROGRAMA RAMO 33 FISM POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 217

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	1,041.05	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,041.05	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,041.05	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			1,041.05	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	Cheque N° 6519	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14720 CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	1,041.05	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 5B8F6823	0.00	41.05
		<b>2) PASIVO</b>	1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	1,041.05	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	1,041.05	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	1,041.05	0.00
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ RAMEÑO ALEXIA ALEJANDRINA	PAGO ASIMILADO A SERVICIO DE APOYO COM	CFDI 5B8F6823	1,041.05	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,164.20	4,164.20
		control sist.	5,205.25	6,246.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			5,205.25	6,246.30

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 526.00  
Folio Sist. N° 526.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:28:00a.m.  
Status: Aplicada

PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL PROGRAMA RAMO 33 FISM POR EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 218

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	1,041.05	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,041.05	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		1,041.05	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			1,041.05	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	Cheque N° 6523	0.00	1,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14705 LARA ALVAREZ ITZAYHANA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	1,041.05	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	0.00	1,041.05
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2866	0.00	41.05
		<b>2) PASIVO</b>	1,041.05	1,082.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	0.00	1,041.05
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	1,041.05	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	0.00	1,041.05
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	1,041.05	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	0.00	1,041.05
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	1,041.05	0.00
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	0.00	1,041.05
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA ALVAREZ ITZAYHANA	PAGO ASIMILADO A SALARIOS POR SERVICIO D	CFDI 2866	1,041.05	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	4,164.20	4,164.20
		control sist.	5,205.25	6,246.30
<b>--Mvtos Existencias</b>			5,205.25	6,246.30

**Cargos \$1,041.05**

**Abonos \$1,041.05**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 527.00  
Folio Sist. N° 527.00  
Fecha: 10/01/2018  
11:29:37a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. F0AF6 E4FA A7B9F 20599 F9E0 D0F2 B89D 4D25 4BC8 D8D A008 84EE A3C3 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 219

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E48C	1,121.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E62	1,064.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF06	430.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9D4	259.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1248A	562.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>3,438.35</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			3,438.35	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>3,438.35</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAME</b>				
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AA6	79.48	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>79.48</b>
ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS			79.48	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			<b>79.48</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14B69	2,649.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA104C1	2,649.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,298.88</b>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			5,298.88	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>5,298.88</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17E62	747.88	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>747.88</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			747.88	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>747.88</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1389E	1,099.91	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,099.91</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,099.91	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>1,099.91</b>	<b>0.00</b>
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>				
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E95	89.51	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>89.51</b>
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			89.51	0.00

## JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FDD9	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13082	1,324.72	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,649.44</b>	<b>0.00</b>
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			2,649.44	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			<b>2,649.44</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

## control sist.

## 1) ACTIVO

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DI	Cheque N° 6209	0.00	13,403.45
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,403.45	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,403.45
<b>1) ACTIVO</b>			<b>13,403.45</b>	<b>26,806.90</b>

## 2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E95	89.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E95	0.00	89.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14B69	2,649.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14B69	0.00	2,649.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1248A	562.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1248A	0.00	562.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AA6	79.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AA6	0.00	79.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E48C	1,121.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E48C	0.00	1,121.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E62	1,064.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E62	0.00	1,064.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF06	430.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF06	0.00	430.99
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9D4	259.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9D4	0.00	259.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1389E	1,099.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1389E	0.00	1,099.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FDD9	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FDD9	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13082	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13082	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17E62	747.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17E62	0.00	747.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA104C1	2,649.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA104C1	0.00	2,649.44
<b>2) PASIVO</b>			<b>13,403.45</b>	<b>13,403.45</b>

## 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9D4	0.00	259.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1389E	0.00	1,099.91
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FDD9	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13082	0.00	1,324.72
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17E62	0.00	747.88
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA104C1	0.00	2,649.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E95	0.00	89.51
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14B69	0.00	2,649.44
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1248A	0.00	562.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AA6	0.00	79.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E48C	0.00	1,121.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E62	0.00	1,064.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF06	0.00	430.99
8.2.4.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9D4	259.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9D4	0.00	259.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1389E	1,099.91	0.00



GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AA6	79.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AA6	0.00	79.48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E48C	1,121.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E48C	0.00	1,121.46
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E62	1,064.42	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E62	0.00	1,064.42
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF06	430.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF06	0.00	430.99
8.2.7.0.0-2161-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1EF06	430.99	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E9D4	259.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1389E	1,099.91	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1FDD9	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA13082	1,324.72	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA17E62	747.88	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA104C1	2,649.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19E95	89.51	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA14B69	2,649.44	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1248A	562.00	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA19AA6	79.48	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA1E48C	1,121.46	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO P	CFDI AAA15E62	1,064.42	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>53,613.80</b>	<b>53,613.80</b>
control sist.			80,420.70	93,824.15
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>80,420.70</b>	<b>93,824.15</b>

**Cargos \$13,403.45**

**Abonos \$13,403.45**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 528.00  
Folio Sist. N° 528.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:43:36a.m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2868 POR ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 223

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	2,885.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,885.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,885.00	0.00
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>2,885.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	Cheque N° 1	0.00	2,708.33
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,708.33
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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	0.00	2,885.00
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° 2868	0.00	176.67
				<b>2) PASIVO</b>
			2,885.00	3,061.67
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	0.00	2,885.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	0.00	2,885.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	0.00	2,885.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	0.00	2,885.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2868	2,885.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>11,540.00</b>
				<b>11,540.00</b>
			control sist.	14,425.00
				17,310.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>14,425.00</b>
				<b>17,310.00</b>

Cargos \$2,885.00

Abonos \$2,885.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 529.00  
Folio Sist. N° 529.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:45:03a.m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2869 POR ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 224

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	2,288.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,288.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	Cheque N° 2	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	0.00	2,288.32
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° 2869	0.00	121.66
			<b>2) PASIVO</b>	2,288.32
				2,409.98
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2869	2,288.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,441.60
				13,729.92

**Cargos \$2,288.32**

**Abonos \$2,288.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 530.00  
 Folio Sist. N° 530.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:46:32a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2870 POR ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 225

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	2,288.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,288.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	Cheque N° 3	0.00	2,166.66
				<b>1) ACTIVO</b>
			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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	0.00	2,288.32
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° 2870	0.00	121.66
				<b>2) PASIVO</b>
			2,288.32	2,409.98
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2870	2,288.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,441.60
				13,729.92

**Cargos \$2,288.32**

**Abonos \$2,288.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 531.00  
Folio Sist. N° 531.00  
Fecha: 12/01/2018  
11:47:46a.m.  
Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2871 POR ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 226

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	2,288.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,288.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	Cheque N° 4	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	0.00	2,288.32
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° 2871	0.00	121.66
			<b>2) PASIVO</b>	2,288.32
				2,409.98
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2871	2,288.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,441.60
				13,729.92

**Cargos \$2,288.32**

**Abonos \$2,288.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 532.00  
 Folio Sist. N° 532.00  
 Fecha: 12/01/2018  
 11:48:58a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2872 POR ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMPIEZA EN RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 227

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	2,288.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,288.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	Cheque N° 5	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	0.00	2,288.32
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° 2872	0.00	121.66
			<b>2) PASIVO</b>	2,288.32
				2,409.98
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SIRVICIO DE LIMP	CFDI 2872	2,288.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,441.60
				13,729.92

**Cargos \$2,288.32**

**Abonos \$2,288.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 538.00  
 Folio Sist. N° 538.00  
 Fecha: 03/01/2018  
 02:22:16p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA FM5152 POR COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONTENEDORES DE 12000 LBS PARA COMPACTYADOR CARGA TRASERA MARCA INDUSTRIAS MAGANA CON NO. DE SERIE 3HTNAAAR3XN123818 PARA SER INSTALADO EN UNIDAD A 34 DE ASEO PUBLICO.

Hoja N° 228

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.2.4.4.2-5421-0001-401-2-00004	CARROCEÍAS Y REMOLQUES			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	101,500.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	101,500.00	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		101,500.00	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	Transf N° 20180101	0.00	101,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	101,500.00
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02107	INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	101,500.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	0.00	101,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	101,500.00	101,500.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	0.00	101,500.00
8.2.4.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	101,500.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	0.00	101,500.00
8.2.5.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Devengado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	101,500.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	0.00	101,500.00
8.2.6.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	101,500.00	0.00
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	0.00	101,500.00
8.2.7.0.0-5420-0000-401-2-00004	Carrocerías y remolques (Presupuesto de Egresos Pagado)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	COMPRA DE SISTEMA DE ELEVACION DE CONT	CFDI FM5152	101,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>406,000.00</b>
			control sist.	609,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>609,000.00</b>

**Cargos \$101,500.00**

**Abonos \$101,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 539.00  
 Folio Sist. N° 539.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 02:28:43p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. D-71 POR COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK MODELO 1999 NO. SERIE 3GCG6H183XM502962 CON CABINA FREIGHTLINER M2 MODELO 2007 SERIE 1FUJCV57HY80696, NO. ECONOMICO 05 PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 229

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	650,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	650,000.00	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		650,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			650,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	Transf N° 20180120	0.00	650,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	650,000.00
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.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	650,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	0.00	650,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	650,000.00	650,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	0.00	650,000.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	650,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	0.00	650,000.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	650,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	0.00	650,000.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	650,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	0.00	650,000.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAMION USADO MARCA KODIAK M	CFDI D71	650,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,600,000.00	2,600,000.00
		control sist.	3,250,000.00	3,900,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			3,250,000.00	3,900,000.00

**Cargos \$650,000.00**

**Abonos \$650,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 540.00  
 Folio Sist. N° 540.00  
 Fecha: 25/01/2018  
 02:30:46p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA D-54 POR COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERADO 1500 MARCA CHEVROLET BLANCA MODELO 2015 NO. SERIE 3GCNC9EP0FG276173 MOTOR 4.3 LTS PLACAS JU21435 ASIGNADO A COMBATE A LA DESIGUALDAD CON NO. ECONOMICO 01.

Hoja N° 230

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.4.1-5411-0001-401-2-00004	AUTOMOVILES Y CAMIONES			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	280,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	280,000.00	0.00
	S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA		280,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			280,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	Transf N° 20180131	0.00	280,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	280,000.00
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.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	280,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	0.00	280,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	280,000.00	280,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	0.00	280,000.00
8.2.4.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	280,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	0.00	280,000.00
8.2.5.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Devengado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	280,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	0.00	280,000.00
8.2.6.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	280,000.00	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	0.00	280,000.00
8.2.7.0.0-5411-0000-401-2-00004	Automoviles y camiones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	COMPRA DE VEHICULO CAMIONETA SILVERA	CFDI D54	280,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,120,000.00	1,120,000.00
		control sist.	1,400,000.00	1,680,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,400,000.00	1,680,000.00

**Cargos \$280,000.00**

**Abonos \$280,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 541.00  
 Folio Sist. N° 541.00  
 Fecha: 19/01/2018  
 02:33:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 367 POR COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 PARA REPARACION DE REDES DE DRENAJE. DESCARGAS RESIDUALES.

Hoja N° 231

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.6.7-5671-0001-401-2-00004 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	110,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	110,000.00	0.00
	REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES		110,000.00	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			110,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	Cheque N° 93	0.00	110,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	110,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00051 ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	110,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	0.00	110,000.00
		<b>2) PASIVO</b>	110,000.00	110,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	0.00	110,000.00
8.2.4.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	110,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	0.00	110,000.00
8.2.5.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	110,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	0.00	110,000.00
8.2.6.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	110,000.00	0.00
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	0.00	110,000.00
8.2.7.0.0-5671-0000-401-2-00004 Herramientas y máquinas-herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	COMPRA DE APISONADOR WACKER 2T 80CM3 F	CFDI 367	110,000.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	440,000.00	440,000.00
		control sist.	550,000.00	660,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			550,000.00	660,000.00

**Cargos \$110,000.00**

**Abonos \$110,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 542.00  
Folio Sist. N° 542.00  
Fecha: 17/01/2018  
02:36:40p.m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 232

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
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 TRABAJADO	CFDI 20180117	60,809.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	60,809.01
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			60,809.01	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			60,809.01	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 TRABAJADO	Transf N° 20180101	0.00	94,921.24
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			0.00	94,921.24
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 TRABAJADO	CFDI 20180117	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 20180117	0.00	60,809.01
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	CUOTA OBRERA	Ref N° 20180117	34,112.23	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	94,921.24
			94,921.24	60,809.01
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 TRABAJADO	CFDI 20180117	0.00	60,809.01
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 TRABAJADO	CFDI 20180117	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 20180117	0.00	60,809.01
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 TRABAJADO	CFDI 20180117	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 20180117	0.00	60,809.01
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 TRABAJADO	CFDI 20180117	60,809.01	0.00
INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO PENSIONES DEL ESTADO DE TRABAJADO	CFDI 20180117	0.00	60,809.01
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 TRABAJADO	CFDI 20180117	60,809.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	243,236.04
			control sist.	338,157.28
			338,157.28	398,966.29
<b>--Mvtos Existencias</b>			338,157.28	398,966.29

**Cargos \$94,921.24**

**Abonos \$94,921.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 543.00  
 Folio Sist. N° 543.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:42:58p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2875 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018. SEMADET 2017

Hoja N° 233

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	2,288.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,288.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 9	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	0.00	2,288.32
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° 2875	0.00	121.66
			<b>2) PASIVO</b>	2,288.32
				2,409.98
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ PEDRO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2875	2,288.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,441.60
				13,729.92

**Cargos \$2,288.32**

**Abonos \$2,288.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 548.00  
Folio Sist. N° 548.00  
Fecha: 26/01/2018  
10:50:35a.m.  
Status: Aplicada

ASIMILADOS A SALARIOS 2923 2924 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA QUE DEPENDE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR ELPERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 234

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	2,110.26	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,220.52</b>	<b>0.00</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			4,220.52	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>4,220.52</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 5230	0.00	4,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>4,000.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15065 GARCIA FAJARDO ARACELI (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	0.00	2,110.26
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2924	0.00	220.52
			<b>2) PASIVO</b>	<b>4,220.52</b>
				<b>4,441.04</b>
8) 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 FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	0.00	2,110.26
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	0.00	2,110.26
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	0.00	2,110.26
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	0.00	2,110.26
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	0.00	2,110.26
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	0.00	2,110.26
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	0.00	2,110.26
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	0.00	2,110.26
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2923	2,110.26	0.00
GARCIA FAJARDO ARACELI	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2924	2,110.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>16,882.08</b>	<b>16,882.08</b>
control sist.			21,102.60	25,323.12
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>21,102.60</b>	<b>25,323.12</b>

**Cargos \$4,220.52**

**Abonos \$4,220.52**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 551.00  
Folio Sist. N° 551.00  
Fecha: 10/01/2018  
10:58:02a.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 8357 8264 8255 8285 8237 8591 8622 8623 POR COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 235

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>				
<b>DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	2,675.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	21,936.06	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			24,611.08	0.00
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			24,611.08	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			24,611.08	0.00

## DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	1,143.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	249.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,393.00	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,393.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,393.00	0.00

## --Mvtos Existencias

### control sist.

#### 1) ACTIVO

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA DIVERSAS DEPEN	Cheque N° 6208	0.00	30,064.61
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30,064.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30,064.61
<b>1) ACTIVO</b>			30,064.61	60,129.22

#### 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 BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	3,300.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	0.00	3,300.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	0.00	760.52
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	2,675.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	0.00	2,675.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	1,143.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	0.00	1,143.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	249.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	0.00	249.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	21,936.06	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	0.00	21,936.06
<b>2) PASIVO</b>			30,064.61	30,064.61

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	0.00	3,300.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	0.00	760.52
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	0.00	2,675.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	0.00	1,143.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	0.00	249.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	0.00	21,936.06
8.2.4.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	3,300.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	0.00	3,300.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	0.00	760.52

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	2,675.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	0.00	2,675.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	1,143.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	0.00	1,143.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	249.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	0.00	249.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	21,936.06	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	0.00	21,936.06
8.2.5.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	3,300.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	0.00	3,300.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	0.00	760.52
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	2,675.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	0.00	2,675.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	1,143.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	0.00	1,143.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	249.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	0.00	249.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	21,936.06	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	0.00	21,936.06
8.2.6.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	3,300.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	0.00	3,300.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	0.00	760.52
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	2,675.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	0.00	2,675.02
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	1,143.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	0.00	1,143.99
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	249.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	0.00	249.01
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	21,936.06	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	0.00	21,936.06
8.2.7.0.0-2491-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	3,300.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	760.52	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE MICROESFERA PARA MEZCLAR CO	CFDI 8255AS	2,675.02	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA PARA TECHO DEL CUAR	CFDI 8285AS	1,143.99	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE REMOVEDORESPECIAL LAVABLE P	CFDI 8237AS	249.01	0.00
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE PINTURA TRAFICO PARA MACHUEL	CFDI 8591AS	21,936.06	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>120,258.44</b>	<b>120,258.44</b>
control sist.			180,387.66	210,452.27
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>180,387.66</b>	<b>210,452.27</b>

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	COMPRA DE BROCHA, RODILLO, PRINTURA, P	CFDI 8357AS	3,300.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>3,300.01</b>	<b>0.00</b>
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			3,300.01	0.00

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

3,300.01 0.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 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, CATALIZADOR, SOLVEN	CFDI 8264AS	760.52	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>760.52</b>	<b>0.00</b>
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			760.52	0.00
<b>Secretaria General</b>			<b>760.52</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$30,064.61**

**Abonos \$30,064.61**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 552.00  
 Folio Sist. N° 552.00  
 Fecha: 30/01/2018  
 11:08:14a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFICIAL ASIGNADO A LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POLIZA 1060062545 ENDOSO 107022.

Hoja N° 237

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	972.14	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	972.14
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	972.14
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	972.14
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	Cheque N° 6218	0.00	972.14
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				972.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	972.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	0.00	972.14
			<b>2) PASIVO</b>	972.14
				972.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	0.00	972.14
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	972.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	0.00	972.14
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	972.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	0.00	972.14
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	972.14	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	0.00	972.14
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO OFIC	CFDI 76433691	972.14	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,888.56
			control sist.	4,860.70
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,860.70
				5,832.84

**Cargos \$972.14**

**Abonos \$972.14**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 553.00  
 Folio Sist. N° 553.00  
 Fecha: 24/01/2018  
 11:10:10a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 163A POR SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA PERSONAL DE DSP PARA CAPACITACION FISCALIA

Hoja N° 238

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	Cheque N° 6280	0.00	8,700.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,700.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15060 DUARTE ESCOBAR HECTOR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	8,700.00	0.00
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	0.00	8,700.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,700.00	8,700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	0.00	8,700.00
8.2.4.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	8,700.00	0.00
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	0.00	8,700.00
8.2.5.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	8,700.00	0.00
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	0.00	8,700.00
8.2.6.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	8,700.00	0.00
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	0.00	8,700.00
8.2.7.0.0-3721-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	8,700.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,800.00	34,800.00
		control sist.	43,500.00	52,200.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	43,500.00	52,200.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES

DUARTE ESCOBAR HECTOR	SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASLADO A LA C	CFDI 163	8,700.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,700.00	0.00
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		8,700.00	0.00
	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		8,700.00	0.00

**Cargos \$8,700.00**

**Abonos \$8,700.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 554.00  
 Folio Sist. N° 554.00  
 Fecha: 10/01/2018  
 11:34:17a.m.  
 Status: Aplicada

PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL JUICIO TRAMITADO ANTE LA QUINTA SALA UNITARIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO BAJO NUMERO DE EXPEDIENTE 321/2013 Y DEL DIVERSO EXPEDIENTE 883/2016.

Hoja N° 239

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Cheque N° 6503	0.00	2,074,560.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,074,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14111	ROSELIA MACARIO PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	2,074,560.00	0.00
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	0.00	2,074,560.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,074,560.00	2,074,560.00
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)			
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	0.00	2,074,560.00
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	2,074,560.00	0.00
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	0.00	2,074,560.00
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	2,074,560.00	0.00
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	0.00	2,074,560.00
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	2,074,560.00	0.00
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	0.00	2,074,560.00
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004	Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	2,074,560.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		8,298,240.00	8,298,240.00
	control sist.		10,372,800.00	12,447,360.00
	<b>--Mvtos Existencias</b>		10,372,800.00	12,447,360.00

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE			
ROSELIA MACARIO PEREZ	PAGO TOTAL DEL DICTAMEN DERIVADO DEL J	Orden Pago N° 3727	2,074,560.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,074,560.00	0.00
	POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		2,074,560.00	0.00
	<b>SINDICATURA</b>		2,074,560.00	0.00

**Cargos \$2,074,560.00**

**Abonos \$2,074,560.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 555.00  
 Folio Sist. N° 555.00  
 Fecha: 17/01/2018  
 12:22:55p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 304 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 240

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>				
<b>MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3211-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	18,560.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	18,560.01
			MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.	18,560.01
			<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>	18,560.01
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	Cheque N° 6538	0.00	18,560.01
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				18,560.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13554 INMOBIRAISIN S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	0.00	18,560.01
			<b>2) PASIVO</b>	18,560.01
				18,560.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	0.00	18,560.01
8.2.4.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	0.00	18,560.01
8.2.5.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	0.00	18,560.01
8.2.6.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	18,560.01	0.00
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	0.00	18,560.01
8.2.7.0.0-3211-0000-401-1-00004 Arrendamiento de terrenos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA MANT	CFDI 304	18,560.01	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	74,240.04
			control sist.	92,800.05
			<b>--Mvtos Existencias</b>	111,360.06

**Cargos \$18,560.01**

**Abonos \$18,560.01**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 556.00  
 Folio Sist. N° 556.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 12:25:52p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 1 POR RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1996 TIPO DETROIT SERIE 60 PARA ACARREOS Y TRABAJOS DIVERSOS CONTRATO OCO-OP/OD-RENTA/32-2017 DEL 27 SEPTIEMBRE AL 26 DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 241

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA DE LA CIUDADANIA ENTORNO SUSTENTABLE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.2.0-3251-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	96,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	96,000.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			96,000.00	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	96,000.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	Cheque N° 6549	0.00	96,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				96,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13244 GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	96,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	0.00	96,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	96,000.00
				96,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	0.00	96,000.00
8.2.4.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	96,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	0.00	96,000.00
8.2.5.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	96,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	0.00	96,000.00
8.2.6.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	96,000.00	0.00
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	0.00	96,000.00
8.2.7.0.0-3250-0000-401-1-00004 Arrendamiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	RENTA DE CAMION INTERNACIONAL MODELO 1	CFDI 1	96,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	384,000.00
			control sist.	480,000.00
				576,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	480,000.00
				576,000.00

**Cargos \$96,000.00**

**Abonos \$96,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 557.00  
 Folio Sist. N° 557.00  
 Fecha: 19/01/2018  
 12:27:50p.m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE OBRAS PUBLICAS

Hoja N° 242

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	468.44	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	406.00	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 MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	1,300.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	1,900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	700.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	72.82	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	291.21	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	98.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	1,968.49	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	1,950.01	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	1,856.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	1,121.21	0.00
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	1,624.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>13,756.18</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			13,756.18	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>13,756.18</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

MARTIN GONZALEZ VALENZUELA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBR Cheque N° 6560 0.00 13,756.18

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 5,236.47 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,236.47

**1) ACTIVO** 5,236.47 18,992.65

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00327 LINO ROCHA ADRIAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LINO ROCHA ADRIAN POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C CFDI AAA1C84F 1,968.49 0.00

LINO ROCHA ADRIAN POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C CFDI AAA1C84F 0.00 1,968.49

LINO ROCHA ADRIAN POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L CFDI AAA15CC4 1,950.01 0.00

LINO ROCHA ADRIAN POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L CFDI AAA15CC4 0.00 1,950.01

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

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R CFDI 30189 291.21 0.00

LOPEZ SOTELO MARIBEL COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R CFDI 30189 0.00 291.21

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00453 REFACOM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

REFACOM SA DE CV COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR CFDI 65710 468.44 0.00

REFACOM SA DE CV COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR CFDI 65710 0.00 468.44

REFACOM SA DE CV COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO CFDI 65653 72.82 0.00

REFACOM SA DE CV COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO CFDI 65653 0.00 72.82

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 UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD CFDI 6912 0.00 98.00

RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD CFDI 6912 98.00 0.00

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 CONEXIONES PARA FRENOS A UN CFDI FOM1630 406.00 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN CFDI FOM1630 0.00 406.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F CFDI FOM1549 1,300.00 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F CFDI FOM1549 0.00 1,300.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F CFDI FOM1611 1,900.00 0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	0.00	1,900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	700.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13506 BERNARDO MONCADA AVALOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	1,856.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	1,121.21	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	0.00	1,121.21
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	1,624.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	0.00	1,624.00
			<b>2) PASIVO</b>	13,756.18

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 PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	0.00	468.44
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	0.00	406.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	0.00	1,300.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	0.00	1,900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	0.00	700.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	0.00	72.82
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	0.00	291.21
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	0.00	98.00
8.2.2.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	0.00	1,968.49
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	0.00	1,950.01
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	0.00	1,121.21
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)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	468.44	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	0.00	468.44
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	406.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	0.00	406.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	1,300.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	0.00	1,300.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	1,900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	0.00	1,900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	700.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	0.00	700.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	72.82	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	0.00	72.82
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	291.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	0.00	291.21
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	98.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	0.00	98.00
8.2.4.0.0-3551-0000-401-1-00004 Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	1,968.49	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	0.00	1,968.49
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	1,950.01	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	0.00	1,950.01
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	1,856.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	1,121.21	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	0.00	1,121.21
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	1,624.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	468.44	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	0.00	468.44
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	406.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	0.00	406.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	1,300.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	0.00	1,300.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	1,900.00	0.00

JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	0.00	1,900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	700.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	0.00	700.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	72.82	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	0.00	72.82
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	291.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	0.00	291.21
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	98.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	0.00	98.00
8.2.5.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	1,968.49	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	0.00	1,968.49
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	1,950.01	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	0.00	1,950.01
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	1,856.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	1,121.21	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	0.00	1,121.21
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)			
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	1,624.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	468.44	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	0.00	468.44
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	406.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	0.00	406.00
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 MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	1,300.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	0.00	1,300.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	1,900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	0.00	1,900.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	700.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	0.00	700.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	72.82	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	0.00	72.82
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	291.21	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	0.00	291.21
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	98.00	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	0.00	98.00
8.2.6.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	1,968.49	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	0.00	1,968.49
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	1,950.01	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	0.00	1,950.01
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	1,856.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	0.00	1,856.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	1,121.21	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	0.00	1,121.21
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	1,624.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	0.00	1,624.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE PORTACARBON Y ARMADURA PAR	CFDI 65710	468.44	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXIONES PARA FRENOS A UN	CFDI FOM1630	406.00	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 MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1549	1,300.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE MAGUERA DE EXTREMA PRESION F	CFDI FOM1611	1,900.00	0.00
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	COMPRA DE CONEXION HIDRAULICA DE ACER	CFDI FOM1612	700.00	0.00
REFACOM SA DE CV	COMPRA DE MAGUERA PARA RETROEXCAVADO	CFDI 65653	72.82	0.00
LOPEZ SOTELO MARIBEL	COMPRA DE MAGUERA Y ABRAZADERA PARA R	CFDI 30189	291.21	0.00
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	COMPRA DE UNA BANDA PARA RETROEXCAVAD	CFDI 6912	98.00	0.00
8.2.7.0.0-3551-0000-401-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MODULO DE ENCENDIDO Y C	CFDI AAA1C84F	1,968.49	0.00
LINO ROCHA ADRIAN	POR SERVICIO DE MARCHA RECONSTRUIDA A L	CFDI AAA15CC4	1,950.01	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE BAJAR Y SUBIR TRANSMISIO	CFDI 642	1,856.00	0.00
BERNARDO MONCADA AVALOS	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD PIPA	CFDI 648	1,121.21	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)			
BERNARDO MONCADA AVALOS	POR SERVICIO DE CAMBIAR PERNO DE DIRECC	CFDI 635	1,624.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

55,024.72 55,024.72

control sist.

74,017.37 87,773.55

**--Mvtos Existencias**

74,017.37 87,773.55

**Cargos \$13,756.18****Abonos \$13,756.18**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 558.00  
Folio Sist. N° 558.00  
Fecha: 25/01/2018  
12:45:33 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 37477 Y 37478 POR COMPRA DE MATERIAL PEHOSPITALARIO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 246

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 B37477	3,886.39	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	10,979.17	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>14,865.56</b>	<b>0.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			14,865.56	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>14,865.56</b>	<b>0.00</b>

**--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)				
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PEHOSPITALARIO PARA	Cheque N° 6579	0.00	14,865.56
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	14,865.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,865.56
<b>1) ACTIVO</b>			<b>14,865.56</b>	<b>29,731.12</b>

**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 B37477	3,886.39	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37477	0.00	3,886.39
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	10,979.17	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	0.00	10,979.17
<b>2) PASIVO</b>			<b>14,865.56</b>	<b>14,865.56</b>

**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 B37477	0.00	3,886.39
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	0.00	10,979.17
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 B37477	3,886.39	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37477	0.00	3,886.39
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	10,979.17	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	0.00	10,979.17
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 B37477	3,886.39	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37477	0.00	3,886.39
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	10,979.17	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	0.00	10,979.17
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 B37477	3,886.39	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37477	0.00	3,886.39
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	10,979.17	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	0.00	10,979.17
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 B37477	3,886.39	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B37478	10,979.17	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist. 89,193.36 104,058.92

**--Mvto Existencias 89,193.36 104,058.92**

**Cargos \$14,865.56**

**Abonos \$14,865.56**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 559.00  
 Folio Sist. N° 559.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:49:28p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2927 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 247

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	2,431.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,431.73
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6580	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	0.00	2,431.73
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° 2927	0.00	131.73
			<b>2) PASIVO</b>	2,431.73
8) 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 AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	0.00	2,431.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	0.00	2,431.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	2,431.73	0.00
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GARCIA ZUNO ADRIANA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2927	2,431.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,158.65

**Cargos \$2,431.73**

**Abonos \$2,431.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 560.00  
 Folio Sist. N° 560.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:51:05p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2926 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 248

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	2,431.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,431.73</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,431.73</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6581	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	0.00	2,431.73
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° 2926	0.00	131.73
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,431.73</b>
8) 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 AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	0.00	2,431.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	0.00	2,431.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	2,431.73	0.00
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOMELI GONZALEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2926	2,431.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>9,726.92</b>
			control sist.	12,158.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,158.65</b>

**Cargos \$2,431.73**

**Abonos \$2,431.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 561.00  
 Folio Sist. N° 561.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:52:32p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2928 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 249

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	2,431.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,431.73
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,431.73
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	Cheque N° 6582	0.00	2,300.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	0.00	2,431.73
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° 2928	0.00	131.73
			<b>2) PASIVO</b>	2,431.73
8) 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 AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	0.00	2,431.73
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	0.00	2,431.73
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	0.00	2,431.73
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	2,431.73	0.00
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	0.00	2,431.73
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ LOPEZ VERONICA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2928	2,431.73	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,726.92
			control sist.	12,158.65
			<b>--Mvtos Existencias</b>	12,158.65

**Cargos \$2,431.73**

**Abonos \$2,431.73**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 562.00  
 Folio Sist. N° 562.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:54:31p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2913 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 250

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2913	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,110.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6583	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			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 2913	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2913	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2913	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
			2,110.26	2,220.52
8) 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 2913	0.00	2,110.26
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 2913	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2913	0.00	2,110.26
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 2913	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2913	0.00	2,110.26
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 2913	2,110.26	0.00
CERVANTES RUIZ MARIA LORENA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2913	0.00	2,110.26
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 2913	2,110.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,441.04</b>	<b>8,441.04</b>
control sist.			10,551.30	12,661.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,551.30</b>	<b>12,661.56</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 563.00  
 Folio Sist. N° 563.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:55:57 p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2914 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 251

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2914	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,110.26</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6584	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 2914	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2914	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2914	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
8) 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 2914	0.00	2,110.26
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 2914	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2914	0.00	2,110.26
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 2914	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2914	0.00	2,110.26
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 2914	2,110.26	0.00
GUTIERREZ NUÑEZ ALICIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2914	0.00	2,110.26
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 2914	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,441.04</b>
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,551.30</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 564.00  
 Folio Sist. N° 564.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:57:36p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2915 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 252

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2915	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>2,110.26</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6585	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 2915	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2915	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2915	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
8) 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 2915	0.00	2,110.26
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 2915	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2915	0.00	2,110.26
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 2915	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2915	0.00	2,110.26
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 2915	2,110.26	0.00
ENRIQUETA LOPEZ DE LA CRUZ	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2915	0.00	2,110.26
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 2915	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,441.04</b>
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,551.30</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 565.00  
 Folio Sist. N° 565.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:59:00p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2916 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 253

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2916	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,110.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6586	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14682 LABRA FLORES ALEJANDRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2916	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2916	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2916	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
			2,110.26	2,220.52
8) 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 2916	0.00	2,110.26
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 2916	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2916	0.00	2,110.26
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 2916	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2916	0.00	2,110.26
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 2916	2,110.26	0.00
LABRA FLORES ALEJANDRA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2916	0.00	2,110.26
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 2916	2,110.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,441.04</b>	<b>8,441.04</b>
control sist.			10,551.30	12,661.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,551.30</b>	<b>12,661.56</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 566.00  
 Folio Sist. N° 566.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 01:44:42p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2917 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 254

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2917	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	2,110.26
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	2,110.26
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6587	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14407 LABRA FLORES GUADALUPE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2917	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2917	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2917	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	2,110.26
				2,220.52
8) 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 2917	0.00	2,110.26
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 2917	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2917	0.00	2,110.26
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 2917	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2917	0.00	2,110.26
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 2917	2,110.26	0.00
LABRA FLORES GUADALUPE	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2917	0.00	2,110.26
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 2917	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,441.04
			control sist.	10,551.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,551.30
				12,661.56

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 567.00  
 Folio Sist. N° 567.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 01:50:11p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2918 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 255

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2918	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,110.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6588	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14864 GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2918	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2918	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2918	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
			2,110.26	2,220.52
8) 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 2918	0.00	2,110.26
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 2918	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2918	0.00	2,110.26
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 2918	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2918	0.00	2,110.26
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 2918	2,110.26	0.00
GARCIA GUTIERREZ MA. DE LOS ANGELES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2918	0.00	2,110.26
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 2918	2,110.26	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,441.04</b>
			control sist.	10,551.30
			10,551.30	12,661.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,551.30</b>	<b>12,661.56</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 568.00  
 Folio Sist. N° 568.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 01:57:32p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2919 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 256

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2919	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,110.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6589	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,000.00</b>
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 2919	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2919	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2919	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
				<b>2,220.52</b>
8) 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 2919	0.00	2,110.26
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 2919	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2919	0.00	2,110.26
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 2919	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2919	0.00	2,110.26
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 2919	2,110.26	0.00
FLORES BARRAGAN JOSEFINA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2919	0.00	2,110.26
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 2919	2,110.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,441.04</b>	<b>8,441.04</b>
control sist.			10,551.30	12,661.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,551.30</b>	<b>12,661.56</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 569.00  
 Folio Sist. N° 569.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:00:06p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2920 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 257

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2920	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,110.26</b>
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,110.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6590	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14627 GUTIERREZ TAVARES LEONARDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2920	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2920	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2920	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,110.26</b>
			2,110.26	2,220.52
8) 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 2920	0.00	2,110.26
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 2920	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2920	0.00	2,110.26
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 2920	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2920	0.00	2,110.26
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 2920	2,110.26	0.00
GUTIERREZ TAVARES LEONARDO	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2920	0.00	2,110.26
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 2920	2,110.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,441.04</b>	<b>8,441.04</b>
control sist.			10,551.30	12,661.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,551.30</b>	<b>12,661.56</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 570.00  
 Folio Sist. N° 570.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:03:04p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2921 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 258

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2921	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>2,110.26</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6591	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 2921	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2921	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2921	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	2,110.26
8) 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 2921	0.00	2,110.26
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 2921	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2921	0.00	2,110.26
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 2921	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2921	0.00	2,110.26
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 2921	2,110.26	0.00
RODRIGUEZ ANGEL ROSA MARIA	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2921	0.00	2,110.26
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 2921	2,110.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>8,441.04</b>	<b>8,441.04</b>
control sist.			10,551.30	12,661.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>10,551.30</b>	<b>12,661.56</b>

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 571.00  
 Folio Sist. N° 571.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:04:47p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO 2922 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL PROGRAMA CERO BASURA DEPENDIENTE DE LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 259

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Jefatura de Aseo Público</b>				
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 2922	2,110.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,110.26
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			2,110.26	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			2,110.26	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6592	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 2922	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2922	0.00	2,110.26
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2922	0.00	110.26
			<b>2) PASIVO</b>	2,110.26
8) 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 2922	0.00	2,110.26
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 2922	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2922	0.00	2,110.26
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 2922	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2922	0.00	2,110.26
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 2922	2,110.26	0.00
PERALES GONZALEZ MA. EDUVIGES	SERVICIO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA EN E	CFDI 2922	0.00	2,110.26
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 2922	2,110.26	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			8,441.04	8,441.04
control sist.			10,551.30	12,661.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			10,551.30	12,661.56

**Cargos \$2,110.26**

**Abonos \$2,110.26**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 572.00  
Folio Sist. N° 572.00  
Fecha: 26/01/2018  
02:07:14p.m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2937 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PASO DE LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 260

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6601	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13160 GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	2,081.23	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2937	0.00	81.23
			<b>2) PASIVO</b>	2,081.23
				2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	2,081.23	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	2,081.23	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	2,081.23	0.00
GOMEZ GUZMAN JUAN PABLO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2937	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 573.00  
 Folio Sist. N° 573.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:08:51p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2938 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL PEDREGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 261

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6602	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13157 SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	2,081.23	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2938	0.00	81.23
				<b>2) PASIVO</b>
			2,081.23	2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	2,081.23	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	2,081.23	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	2,081.23	0.00
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SAHAGUN ORTIZ GUILLERMO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2938	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
				8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 574.00  
 Folio Sist. N° 574.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:10:12p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2947 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN JUAN CHICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 262

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6611	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13923 VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	2,081.23	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2947	0.00	81.23
				<b>2) PASIVO</b>
			2,081.23	2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	2,081.23	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	2,081.23	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	2,081.23	0.00
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VAZQUEZ VAZQUEZ RODOLFO	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2947	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 575.00  
 Folio Sist. N° 575.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:11:54p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2948 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE EL JOCONOXTLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 263

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6612	0.00	2,000.00
				<b>1) ACTIVO</b>
			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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	2,081.23	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Cheque N° 6612	0.00	81.23
				<b>2) PASIVO</b>
			2,081.23	2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	0.00	2,081.23
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	2,081.23	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	0.00	2,081.23
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	2,081.23	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	0.00	2,081.23
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	2,081.23	0.00
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	0.00	2,081.23
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FIERRO CARRANZA MARTIN	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2948	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 576.00  
 Folio Sist. N° 576.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:14:29 p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO. 2949 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SANTA CLARA DE ZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 264

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	2,081.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,081.23
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,081.23
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	2,081.23
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	Cheque N° 6613	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	2,081.23	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	0.00	2,081.23
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2949	0.00	81.23
			<b>2) PASIVO</b>	2,081.23
				2,162.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	2,081.23	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	2,081.23	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	2,081.23	0.00
GUERRERO OCHOA JUAN MIGUEL	SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	0.00	2,081.23
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 ATENCION A LA CIUDADANIA DE	CFDI 2949	2,081.23	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,324.92
			control sist.	10,406.15
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,406.15
				12,487.38

**Cargos \$2,081.23**

**Abonos \$2,081.23**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 577.00  
 Folio Sist. N° 577.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:17:06p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS NO. 2963 POR SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA FERIA LOS DIAS 03, 10, 17, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 265

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
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 LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	750.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			750.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			750.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	Cheque N° 6614	0.00	750.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-14799 GALICIA LUNA AMERICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	750.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	0.00	750.00
			<b>2) PASIVO</b>	750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	0.00	750.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	750.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	0.00	750.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	750.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	0.00	750.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	750.00	0.00
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	0.00	750.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GALICIA LUNA AMERICA	SERVICIO EN LOS BANOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2963	750.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			3,000.00	3,000.00
control sist.			3,750.00	4,500.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			3,750.00	4,500.00

**Cargos \$750.00**

**Abonos \$750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 578.00  
 Folio Sist. N° 578.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:18:35p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADOS A SALARIOS NO. 3022 Y 2848 POR SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 266

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	2,649.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	Cheque N° 6615	0.00	5,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	0.00	2,649.41
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	0.00	2,649.41
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3022	0.00	298.82
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5,597.64</b>
8) 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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	0.00	2,649.41
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	0.00	2,649.41
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	0.00	2,649.41
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	0.00	2,649.41
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	0.00	2,649.41
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	0.00	2,649.41
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	0.00	2,649.41
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	0.00	2,649.41
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3022	2,649.41	0.00
CERVANTES ALVAREZ LORENA	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 2848	2,649.41	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>21,195.28</b>
			control sist.	0.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>31,792.92</b>

Cargos \$5,298.82

Abonos \$5,298.82

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 579.00  
 Folio Sist. N° 579.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:42:22p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADOS A SALARIOS NO. 3021 POR SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 267

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	5,294.83	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	Cheque N° 6616	0.00	5,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	5,294.83	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	0.00	5,294.83
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3021	0.00	294.83
			<b>2) PASIVO</b>	5,294.83
8) 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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	0.00	5,294.83
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	5,294.83	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	0.00	5,294.83
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	5,294.83	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	0.00	5,294.83
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	5,294.83	0.00
ORTEGA AGUIÑAGA RUTH ARELI	SERVICIO DE CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	0.00	5,294.83
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 CAJERA PARA EL COBRO DEL SE	CFDI 3021	5,294.83	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	21,179.32
			control sist.	31,768.98
			<b>--Mvtos Existencias</b>	31,768.98

**Cargos \$5,294.83**

**Abonos \$5,294.83**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 580.00  
 Folio Sist. N° 580.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:44:08p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS NO. 2962 POR SERVICIO EN LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA FERIA LOS DIAS 03, 10, 17, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 268

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
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 LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	750.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	750.00
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			750.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			750.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	Cheque N° 6617	0.00	750.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	750.00	0.00
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	0.00	750.00
			<b>2) PASIVO</b>	750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	0.00	750.00
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 LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	750.00	0.00
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	0.00	750.00
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 LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	750.00	0.00
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	0.00	750.00
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 LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	750.00	0.00
ESCOTTO BUENROSTRO JUAN LUIS	SERVICIO EN LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	0.00	750.00
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 LOS BAÑOS DEL NUCLEO DE LA F	CFDI 2962	750.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	3,000.00
			control sist.	3,750.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	3,750.00
				4,500.00

**Cargos \$750.00**

**Abonos \$750.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 581.00  
Folio Sist. N° 581.00  
Fecha: 26/01/2018  
02:45:34 p.m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 3020 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 269

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 6618	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3020	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	0.00	2,987.86
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	0.00	2,987.86
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	0.00	2,987.86
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	2,987.86	0.00
HURTADO DIAZ ANA PATRICIA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	0.00	2,987.86
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3020	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 582.00  
 Folio Sist. N° 582.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:47:04p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 3019 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 270

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 6619	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3019	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	0.00	2,987.86
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	0.00	2,987.86
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	0.00	2,987.86
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	2,987.86	0.00
GARCIA VARGAS LUIS RICARDO	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	0.00	2,987.86
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3019	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 583.00  
Folio Sist. N° 583.00  
Fecha: 26/01/2018  
02:48:27p.m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 3018 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 271

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 6620	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3018	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	0.00	2,987.86
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	0.00	2,987.86
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	0.00	2,987.86
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	2,987.86	0.00
CARRILLO ZAVALA FLOR MARINA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	0.00	2,987.86
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 DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3018	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 584.00  
 Folio Sist. N° 584.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:49:53 p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 3017 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 272

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 6621	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-15020 ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3017	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	0.00	2,987.86
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	0.00	2,987.86
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	0.00	2,987.86
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	2,987.86	0.00
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	0.00	2,987.86
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESQUIVEL VALADEZ NANCY FABIOLA	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3017	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 585.00  
Folio Sist. N° 585.00  
Fecha: 26/01/2018  
02:51:07 p.m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 3016 POR SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA POTABLE E IMPUESTO PREDIAL DEL AREA DE INGRESOS POR EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 273

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	2,987.86	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,987.86
			EGRESOS 2017	2,987.86
			<b>Hacienda Municipal</b>	2,987.86
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	Cheque N° 6622	0.00	2,800.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	0.00	2,987.86
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 3016	0.00	187.86
			<b>2) PASIVO</b>	2,987.86
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)				
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	0.00	2,987.86
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	0.00	2,987.86
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	0.00	2,987.86
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	2,987.86	0.00
MEDINA BASULTO SAMIR KAREL	SERVICIO DE CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	0.00	2,987.86
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 CAJERA DEL COBRO DE AGUA PO	CFDI 3016	2,987.86	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	11,951.44
			control sist.	14,939.30
			<b>--Mvtos Existencias</b>	14,939.30

**Cargos \$2,987.86**

**Abonos \$2,987.86**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 586.00  
 Folio Sist. N° 586.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:52:15p.m.  
 Status: Aplicada

IASIMILADO A SALARIOS NO. 2844 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 274

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 2844	2,649.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,649.41
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	2,649.41
				0.00
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	2,649.41
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6623	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	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 2844	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2844	0.00	2,649.41
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2844	0.00	149.41
			<b>2) PASIVO</b>	2,649.41
				2,798.82
8) 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 2844	0.00	2,649.41
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 2844	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2844	0.00	2,649.41
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 2844	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2844	0.00	2,649.41
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 2844	2,649.41	0.00
RUVALCABA CECEÑA SELEN ALBERTO	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2844	0.00	2,649.41
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 2844	2,649.41	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,597.64
			control sist.	13,247.05
			<b>--Mvtos Existencias</b>	13,247.05
				15,896.46

**Cargos \$2,649.41**

**Abonos \$2,649.41**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 587.00  
 Folio Sist. N° 587.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:53:42p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS NO. 2843 POR SERVICIO DE ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE EN LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 275

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	2,649.41	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,649.41
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,649.41	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,649.41</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	Cheque N° 6624	0.00	2,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-13290 SERRANO RODRIGUEZ JORGE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	0.00	2,649.41
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00697 ISR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR SALARIOS	RETENCION ISPT	Ref N° 2843	0.00	149.41
			<b>2) PASIVO</b>	2,649.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	0.00	2,649.41
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	0.00	2,649.41
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	0.00	2,649.41
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	2,649.41	0.00
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	0.00	2,649.41
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SERRANO RODRIGUEZ JORGE	ASPIRANTE A OCUPAR UNA PLAZA VACANTE E	CFDI 2843	2,649.41	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	10,597.64
			control sist.	13,247.05
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>13,247.05</b>

**Cargos \$2,649.41**

**Abonos \$2,649.41**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 605.00  
Folio Sist. N° 605.00  
Fecha: 26/01/2018  
02:01:30p.m.  
Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIOS 2935 POR SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIAGNOSTICO DE LAMPARAS FUERA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO POR EL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 276

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3391-0001-401-1-00004 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	23,787.57	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>23,787.57</b>
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			23,787.57	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			<b>23,787.57</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	Cheque N° 6625	0.00	20,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00625 JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	23,787.57	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	0.00	23,787.57
2.1.1.7.0-0000-0000-401-0-00694 ISR HONORARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR HONORARIOS	RETENCION HONORARIOS	Ref N° 2935	0.00	3,787.57
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,787.57</b>
			23,787.57	27,575.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	0.00	23,787.57
8.2.4.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	23,787.57	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	0.00	23,787.57
8.2.5.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	23,787.57	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	0.00	23,787.57
8.2.6.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	23,787.57	0.00
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	0.00	23,787.57
8.2.7.0.0-3391-0000-401-1-00004 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESUS ALEJANDRO CASTRO CERVANTES	SERVICIO DE ELABORACION DE PLANOS Y DIA	CFDI 2935	23,787.57	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>95,150.28</b>
			control sist.	118,937.85
			118,937.85	142,725.42
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>118,937.85</b>	<b>142,725.42</b>

**Cargos \$23,787.57**

**Abonos \$23,787.57**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 606.00  
 Folio Sist. N° 606.00  
 Fecha: 19/01/2018  
 02:33:22p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 467 POR REPARACION DE MOTOR MSU125/8/440V PARA POZO 7,4 Y 2 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 277

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	59,612.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	59,612.40
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	59,612.40
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	59,612.40
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 MOTOR MSU125/8/440V PAR	Cheque N° 6214	0.00	59,612.40
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				59,612.40
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 MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	59,612.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	0.00	59,612.40
			<b>2) PASIVO</b>	59,612.40
				59,612.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	0.00	59,612.40
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 MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	59,612.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	0.00	59,612.40
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 MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	59,612.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	0.00	59,612.40
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 MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	59,612.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	0.00	59,612.40
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 MOTOR MSU125/8/440V PAR	CFDI 467	59,612.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	238,449.60
			control sist.	298,062.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	298,062.00
				357,674.40

**Cargos \$59,612.40**

**Abonos \$59,612.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 607.00  
 Folio Sist. N° 607.00  
 Fecha: 30/01/2018  
 02:34:51p.m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3708 PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUICIO LABORAL N° 201/2012-E1, RADICADO EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 278

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Cheque N° 6220	0.00	27,685.98
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,685.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15069 AYALA LEMUS ALMA DELFINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	0.00	27,685.98
		<b>2) PASIVO</b>	27,685.98	27,685.98
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)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	0.00	27,685.98
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	0.00	27,685.98
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	0.00	27,685.98
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	0.00	27,685.98
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	27,685.98	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	110,743.92	110,743.92
		control sist.	138,429.90	166,115.88
		<b>--Mvtos Existencias</b>	138,429.90	166,115.88
<b>SINDICATURA</b>				
<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE				
AYALA LEMUS ALMA DELFINA	PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO D	Orden Pago N° 3708	27,685.98	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,685.98	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	27,685.98	0.00
		<b>SINDICATURA</b>	27,685.98	0.00

**Cargos \$27,685.98**

**Abonos \$27,685.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 608.00  
 Folio Sist. N° 608.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 02:42:54p.m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3707 PAGO 1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUICIO LABORAL N° 201/2012-E1, RADICADO EN TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO.

Hoja N° 279

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Cheque N° 6473	0.00	27,685.98
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	27,685.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15070 AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	0.00	27,685.98
		<b>2) PASIVO</b>	27,685.98	27,685.98
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)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	0.00	27,685.98
8.2.4.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	0.00	27,685.98
8.2.5.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	0.00	27,685.98
8.2.6.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	27,685.98	0.00
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	0.00	27,685.98
8.2.7.0.0-3941-0000-401-1-00004 Sentencias y resoluciones por autoridad competente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	27,685.98	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	110,743.92	110,743.92
		control sist.	138,429.90	166,115.88
		<b>--Mvtos Existencias</b>	138,429.90	166,115.88

## SINDICATURA

### POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3941-0001-401-1-00004 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

AYALA LEMUS GRISELDA JANNETTE	1 DE 3 CORRESPONDIENTE AL LAUDO DEL JUI	Orden Pago N° 3707	27,685.98	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,685.98	0.00
		POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	27,685.98	0.00

## SINDICATURA

27,685.98

0.00

**Cargos**

**\$27,685.98**

**Abonos**

**\$27,685.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 609.00  
 Folio Sist. N° 609.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 02:44:36p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 2600 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS 1 2 3 4 7 10 10B Y 11

Hoja N° 280

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	23,051.52	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	23,051.52
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>23,051.52</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	Cheque N° 6550	0.00	23,051.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	23,051.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	23,051.52
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>23,051.52</b>
				<b>46,103.04</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00517 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	23,051.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	0.00	23,051.52
			<b>2) PASIVO</b>	<b>23,051.52</b>
				<b>23,051.52</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	0.00	23,051.52
8.2.4.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	23,051.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	0.00	23,051.52
8.2.5.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	23,051.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	0.00	23,051.52
8.2.6.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	23,051.52	0.00
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	0.00	23,051.52
8.2.7.0.0-2591-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DE CV	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA PO	CFDI 2600	23,051.52	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>92,206.08</b>
			control sist.	138,309.12
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>138,309.12</b>
				<b>161,360.64</b>

**Cargos \$23,051.52**

**Abonos \$23,051.52**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 610.00  
 Folio Sist. N° 610.00  
 Fecha: 24/01/2018  
 02:45:48p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE OBRAS PUBLICAS POLIZA 1060062545 ENDOSO 107021

Hoja N° 281

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	2,040.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,040.40
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			2,040.40	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	2,040.40
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	Cheque N° 6564	0.00	2,040.40
				<b>1) ACTIVO</b>
			0.00	2,040.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00433 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	2,040.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	0.00	2,040.40
			<b>2) PASIVO</b>	2,040.40
			2,040.40	2,040.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	0.00	2,040.40
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	2,040.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	0.00	2,040.40
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	2,040.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	0.00	2,040.40
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	2,040.40	0.00
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	0.00	2,040.40
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UNIDAD 05 DE O	CFDI 76348305	2,040.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	8,161.60
			control sist.	10,202.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	10,202.00
				12,242.40

**Cargos \$2,040.40**

**Abonos \$2,040.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 611.00  
Folio Sist. N° 611.00  
Fecha: 03/01/2018  
02:48:10p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 396 Y 388 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE FINA, Y EMULSION SUPER ESTABLE PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.

Hoja N° 282

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	81,640.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	56,816.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>138,457.60</b>	<b>0.00</b>
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			138,457.60	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			<b>138,457.60</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	Cheque N° 6470	0.00	138,457.60
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>138,457.60</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	81,640.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	0.00	81,640.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	56,816.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	0.00	56,816.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>138,457.60</b>
				<b>138,457.60</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	0.00	81,640.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	0.00	56,816.80
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	81,640.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	0.00	81,640.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	56,816.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	0.00	56,816.80
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	81,640.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	0.00	81,640.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	56,816.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	0.00	56,816.80
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	81,640.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	0.00	81,640.80
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	56,816.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	0.00	56,816.80
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A396	81,640.80	0.00
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALI	CFDI A388	56,816.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>553,830.40</b>	<b>553,830.40</b>
control sist.			692,288.00	830,745.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>692,288.00</b>	<b>830,745.60</b>

**Cargos \$138,457.60**

**Abonos \$138,457.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 612.00  
**Folio Sist. N°** 612.00  
**Fecha:** 24/01/2018  
02:50:13 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. B5B51 68E8D POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 283

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 PARA PROCESADOS	Cheque N° 6572	0.00	18,745.60
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	18,745.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	DEVENGADO CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 1	Cheque N° 6572	18,745.60	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	18,745.60	0.00
		control sist.	18,745.60	18,745.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	18,745.60	18,745.60

**Cargos \$18,745.60**

**Abonos \$18,745.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 613.00  
Folio Sist. N° 613.00  
Fecha: 24/01/2018  
02:54:42p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 81D9 94BE A852 PARA CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS

Hoja N° 284

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	6,496.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	4,751.36	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			18,263.04	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			18,263.04	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			18,263.04	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
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 PARA PROCESADOS	Cheque N° 6573	0.00	18,263.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	18,263.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	18,263.04
<b>1) ACTIVO</b>			18,263.04	36,526.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00471 ROMERO RAMIREZ ELOISA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	6,496.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	0.00	6,496.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	4,751.36	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	0.00	4,751.36
<b>2) PASIVO</b>			18,263.04	18,263.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	0.00	6,496.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	0.00	4,751.36
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	6,496.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	0.00	6,496.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	4,751.36	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	0.00	4,751.36
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	6,496.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	0.00	6,496.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	4,751.36	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	0.00	4,751.36
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	7,015.68	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	0.00	7,015.68
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	6,496.00	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI 2C53BD35	0.00	6,496.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	4,751.36	0.00
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI D8F58F77	0.00	4,751.36
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS	CFDI E7786246	7,015.68	0.00

ROMERO RAMIREZ ELOISA  
ROMERO RAMIREZ ELOISA

CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS   CFDI 2C53BD35	6,496.00	0.00
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS   CFDI D8F58F77	4,751.36	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>73,052.16</b>	<b>73,052.16</b>
control sist.	109,578.24	127,841.28
<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>109,578.24</b>	<b>127,841.28</b>

**Cargos** **\$18,263.04**

**Abonos** **\$18,263.04**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 614.00  
Folio Sist. N° 614.00  
Fecha: 25/01/2018  
02:57:35 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 1711 Y 1704 POR ELABORACION DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL

Hoja N° 286

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	4,640.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	23,200.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>27,840.00</b>	<b>0.00</b>
EGRESOS 2017			<b>27,840.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>27,840.00</b>	<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	ELABORACION DE 3000 ACTAS DE NACIMIEN	Cheque N° 6574	0.00	27,840.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	27,840.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	27,840.00
<b>1) ACTIVO</b>			<b>27,840.00</b>	<b>55,680.00</b>

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01853 COMPUTER FORMS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	4,640.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	0.00	4,640.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	23,200.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	0.00	23,200.00
<b>2) PASIVO</b>			<b>27,840.00</b>	<b>27,840.00</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	0.00	4,640.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	0.00	23,200.00
8.2.4.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	4,640.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	0.00	4,640.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	23,200.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	0.00	23,200.00
8.2.5.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	4,640.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	0.00	4,640.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	23,200.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	0.00	23,200.00
8.2.6.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	4,640.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	0.00	4,640.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	23,200.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	0.00	23,200.00
8.2.7.0.0-2181-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1711	4,640.00	0.00
COMPUTER FORMS, SA DE CV	POR ELBORACION DE 2500 ACTA DE NACIMIEN	CFDI 1704	23,200.00	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

control sist. 167,040.00 194,880.00

**--Mvtos Existencias 167,040.00 194,880.00**

**Cargos \$27,840.00**

**Abonos \$27,840.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 615.00  
 Folio Sist. N° 615.00  
 Fecha: 19/01/2018  
 09:56:36a.m.  
 Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA

Hoja N° 287

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JUAN FERNANDO NAVARRO AGUAYO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	Cheque N° 6279	0.00	20,175.66
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,640.64	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,640.64
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,640.64</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	495.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	0.00	495.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	1,988.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	0.00	1,988.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	1,281.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	0.00	1,281.20
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00456 REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	230.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	0.00	230.89
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	214.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	0.00	214.51
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	0.00	285.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00782 SANBORN HERMANOS SA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	415.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	0.00	415.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00907 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	262.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	0.00	262.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	0.00	902.23
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00980 ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	375.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	0.00	375.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	55.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	0.00	55.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01157 CAFE SIRENA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	222.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	0.00	222.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01590 PLATILLOS SALMA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	266.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	0.00	266.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01609 OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	88.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	0.00	88.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01739 PADILLA VALLE BEATRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	487.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	0.00	487.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13381 STAR TAPATIA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	514.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	0.00	514.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13482 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT'N CIU	CFDI 8B3CDC43	1,550.00	0.00

ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT'N CIU	CFDI 8B3CDC43	0.00	1,550.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	980.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	0.00	980.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	0.00	1,495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	0.00	1,495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT'N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	1,668.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT'N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	0.00	1,668.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13535 GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	2,186.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	0.00	2,186.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14543 INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	278.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	0.00	278.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15071 MELENDEZ HERRERA JEANET (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	1,568.32	0.00
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	0.00	1,568.32
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15072 GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (	CFDI APTF6266	288.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (	CFDI APTF6266	0.00	288.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (	CFDI APTF6282	394.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (	CFDI APTF6282	0.00	394.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15073 OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	191.40	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	0.00	191.40
			<b>2) PASIVO</b>	
			20,175.66	20,175.66
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	0.00	191.40
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	0.00	262.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	0.00	902.23
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 ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	0.00	285.00
8.2.2.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	0.00	88.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	0.00	415.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	0.00	375.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	0.00	55.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	0.00	222.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	0.00	266.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (	CFDI APTF6266	0.00	288.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA (	CFDI APTF6282	0.00	394.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	0.00	514.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	0.00	278.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	0.00	2,186.60
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT'N CIU	CFDI 8B3CDC43	0.00	1,550.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	0.00	980.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	0.00	1,495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	0.00	1,495.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	0.00	495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT'N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	0.00	1,668.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	0.00	214.51
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	0.00	1,988.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	0.00	1,281.20
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	0.00	1,568.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	0.00	230.89
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	0.00	487.50
8.2.4.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	191.40	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	0.00	191.40
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	262.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	0.00	262.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	0.00	902.23

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 ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	0.00	285.00
8.2.4.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	88.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	0.00	88.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	415.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	0.00	415.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	375.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	0.00	375.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	55.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	0.00	55.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	222.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	0.00	222.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	266.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	0.00	266.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6266	288.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6266	0.00	288.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6282	394.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6282	0.00	394.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	514.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	0.00	514.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	278.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	0.00	278.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	2,186.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	0.00	2,186.60
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT'N CIU	CFDI 8B3CDC43	1,550.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT'N CIU	CFDI 8B3CDC43	0.00	1,550.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	980.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	0.00	980.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	0.00	1,495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	0.00	1,495.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	495.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	0.00	495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT'N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	1,668.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT'N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	0.00	1,668.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	214.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	0.00	214.51
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	1,988.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	0.00	1,988.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	1,281.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	0.00	1,281.20
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	1,568.32	0.00
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	0.00	1,568.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	230.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	0.00	230.89
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	487.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	0.00	487.50
8.2.5.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	191.40	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	0.00	191.40
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	262.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	0.00	262.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	0.00	902.23
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 ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	0.00	285.00
8.2.5.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	88.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	0.00	88.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	415.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	0.00	415.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	375.00	0.00

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	0.00	375.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	55.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	0.00	55.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	222.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	0.00	222.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	266.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	0.00	266.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6266	288.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6266	0.00	288.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6282	394.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6282	0.00	394.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	514.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	0.00	514.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	278.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	0.00	278.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	487.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	0.00	487.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	2,186.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	0.00	2,186.60
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT'N CIU	CFDI 8B3CDC43	1,550.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT'N CIU	CFDI 8B3CDC43	0.00	1,550.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	980.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	0.00	980.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	0.00	1,495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	0.00	1,495.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	495.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	0.00	495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT'N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	1,668.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT'N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	0.00	1,668.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	214.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	0.00	214.51
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	1,988.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	0.00	1,988.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	1,281.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	0.00	1,281.20
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	1,568.32	0.00
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	0.00	1,568.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	230.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	0.00	230.89
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	191.40	0.00
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	0.00	191.40
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	262.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	0.00	262.01
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	902.23	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	0.00	902.23
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	285.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	0.00	285.00
8.2.6.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	88.00	0.00
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	0.00	88.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	415.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	0.00	415.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	375.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	0.00	375.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	55.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	0.00	55.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	222.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	0.00	222.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	266.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	0.00	266.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6266	288.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6266	0.00	288.00

GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6282	394.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6282	0.00	394.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	514.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	0.00	514.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	278.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	0.00	278.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	487.50	0.00
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	0.00	487.50
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	2,186.60	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	0.00	2,186.60
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT*N CIU	CFDI 8B3CDC43	1,550.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT*N CIU	CFDI 8B3CDC43	0.00	1,550.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	980.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	0.00	980.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	0.00	1,495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	0.00	1,495.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	495.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	0.00	495.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT*N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	1,668.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT*N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	0.00	1,668.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	214.51	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	0.00	214.51
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	1,988.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	0.00	1,988.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	1,281.20	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	0.00	1,281.20
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	1,568.32	0.00
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	0.00	1,568.32
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	230.89	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	0.00	230.89
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	191.40	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	262.01	0.00
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	902.23	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 ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	285.00	0.00
8.2.7.0.0-3751-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	88.00	0.00
SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	415.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	375.00	0.00
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	55.00	0.00
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	222.00	0.00
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	266.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6266	288.00	0.00
GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6282	394.00	0.00
STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	514.00	0.00
INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	278.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	487.50	0.00
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	2,186.60	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT*N CIU	CFDI 8B3CDC43	1,550.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	980.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	1,495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	1,495.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	495.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT*N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	1,668.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	214.51	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	1,988.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	1,281.20	0.00
MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	1,568.32	0.00
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	230.89	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>80,702.64</b>	<b>80,702.64</b>
control sist.			102,518.94	122,694.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>102,518.94</b>	<b>122,694.60</b>

**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

OROZCO CASTELLANOS EMMANUEL	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI AAA18B01	191.40	0.00
-----------------------------	---------------------------------------	---------------	--------	------

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

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI CAS4713	262.01	0.00
-------------------------------	--------------------------------------	--------------	--------	------

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PRESIDENT	CFDI ABX35725	902.23	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 ROLLO MALLA NARANJA PARA CI	CFDI B3919	285.00	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

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

SANBORN HERMANOS SA	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI FTDA48343	415.00	0.00
---------------------	---------------------------------------	----------------	--------	------

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170922	375.00	0.00
--	---------------------------------------	--------------	--------	------

ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI R170923	55.00	0.00
--	---------------------------------------	--------------	-------	------

CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A PR	CFDI SOCJD34130	222.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	-----------------	--------	------

PLATILLOS SALMA, SA DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A RE	CFDI 17742	266.00	0.00
---------------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6266	288.00	0.00
---	---	---------------	--------	------

GRUPO RESTAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A LA C	CFDI APTF6282	394.00	0.00
---	---	---------------	--------	------

STAR TAPATIA S.A DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SE	CFDI GG23839	514.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	--------------	--------	------

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS CON GESTOR INDE	CFDI 1347	278.00	0.00
--	--------------------------------------	-----------	--------	------

OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A SI	CFDI 494947	88.00	0.00
---------------------------------	---------------------------------------	-------------	-------	------

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

ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA AT'N CIU	CFDI 8B3CDC43	1,550.00	0.00
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CANELA PARA CAFETERIA Y SAL P	CFDI EB8F9819	980.00	0.00
--------------------------------------	---	---------------	--------	------

ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI F93DE151	1,495.00	0.00
--------------------------------------	--	---------------	----------	------

ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE BOLSA PARA PALOMITAS PARA AT	CFDI EACE080D	1,495.00	0.00
--------------------------------------	--	---------------	----------	------

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE GALON DE ACEITE PARA PALOMIT	CFDI B10579	495.00	0.00
---------------------------------	--	-------------	--------	------

ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE CAFE LEGAL PARA AT'N CIUDADA	CFDI C9DA7D71	1,668.00	0.00
--------------------------------------	--	---------------	----------	------

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR QUEM	CFDI B3969	214.51	0.00
--------------------	---------------------------------------	------------	--------	------

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASO TERMICO PARA CAFETERIA	CFDI B40396	1,988.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE VASOS, SERVILLETAS Y MANTEL E	CFDI B40397	1,281.20	0.00
----------------------------------	---	-------------	----------	------

MELENDEZ HERRERA JEANET	COMPRA DE DISFRACES PARA REYES MAGOS E	CFDI 1BEB78C9	1,568.32	0.00
-------------------------	--	---------------	----------	------

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	COMPRA DE TINTA PARA MARCAR NIÑOS CON I	CFDI 66357	230.89	0.00
----------------------------------	---	------------	--------	------

PADILLA VALLE BEATRIZ	COMPRA DE AZUCAR PARA CAFETERIA OFREC	CFDI 3061	487.50	0.00
-----------------------	---------------------------------------	-----------	--------	------

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	COMPRA DE PELOTAS PARA OBSEQUIO A NIÑ	CFDI AAA1632A	2,186.60	0.00
----------------------------	---------------------------------------	---------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>20,175.66</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------------	--	--	------------------	-------------

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			20,175.66	0.00
--	--	--	-----------	------

<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			<b>20,175.66</b>	<b>0.00</b>
------------------------------	--	--	------------------	-------------

<b>Cargos</b>	<b>\$20,175.66</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$20,175.66</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 616.00  
Folio Sist. N° 616.00  
Fecha: 17/01/2018  
10:56:19a.m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS.

Hoja N° 293

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	1,806.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	1,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,806.00</b>	<b>0.00</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			2,806.00	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>2,806.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	189.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>189.00</b>	<b>0.00</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			189.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>189.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	1,972.14	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 PERSONAL QU	CFDI 6351	460.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	252.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>2,685.54</b>	<b>0.00</b>
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			2,685.54	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			<b>2,685.54</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	1,600.34	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,600.34</b>	<b>0.00</b>
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,600.34	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			<b>1,600.34</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	1,224.96	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,224.96</b>	<b>0.00</b>
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			1,224.96	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			<b>1,224.96</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	459.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	359.91	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,178.82	0.00
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		1,178.82	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>		1,178.82	0.00

### DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	523.90	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	523.90	0.00
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			523.90	0.00	
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			523.90	0.00	

### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	1,038.00	0.00	
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE					
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	61.27	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,099.27	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			1,099.27	0.00	
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			1,099.27	0.00	

### DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

#### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.2.2.0-2221-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	812.00	0.00	
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	301.60	0.00	
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN					
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	324.80	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,438.40	0.00
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,438.40	0.00	
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,438.40	0.00	

### DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>					
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	249.43	0.00	
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	700.00	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	949.43	0.00
ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			949.43	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			949.43	0.00	

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)					
KRISTOFER IVAN VAZQUEZ RODRIGUEZ	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE UNI	Cheque N° 6540	0.00	18,398.80	
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	10,297.19	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	10,297.19	
			<b>1) ACTIVO</b>	10,297.19	28,695.99
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00063 ARTURO BELTRAN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	319.00	0.00	
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	0.00	319.00	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00079 BECERRA CERVANTES AZAEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	324.80	0.00	
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	0.00	324.80	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	633.60	0.00	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	0.00	633.60	
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00273 HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)					
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	61.27	0.00	

HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI 016708	0.00	61.27
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	105.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	0.00	105.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00556 VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	1,972.14	0.00
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	0.00	1,972.14
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00559 VELASCO MENDOZA FEDERICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	0.00	359.91
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	0.00	359.91
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00708 ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6351	460.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6351	0.00	460.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	252.88	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	0.00	252.88
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	1,038.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	0.00	1,038.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00795 DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	1,010.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	0.00	1,010.70
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00956 FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	189.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	0.00	189.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00994 RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	301.60	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	0.00	301.60
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02327 PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	523.90	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	0.00	523.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02651 MANZANO CARRANZA JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	249.43	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	0.00	249.43
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13139 ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	459.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	0.00	459.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13482 ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	2,375.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	0.00	2,375.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13485 RAMIREZ GIL JOEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	259.84	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	0.00	259.84
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13800 CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	0.00	812.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14063 NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	700.00	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	0.00	700.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14155 TORRES MORA JUAN FRANCISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	1,806.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	0.00	1,806.00
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 PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	1,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15074 PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	1,224.96	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	0.00	1,224.96
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-15075 SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	1,600.34	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	0.00	1,600.34
			<b>2) PASIVO</b>	<b>18,398.80</b>

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)				
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	0.00	1,972.14
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 QU	CFDI 6351	0.00	460.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	0.00	252.88
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	0.00	1,806.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	0.00	812.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	0.00	1,038.00
8.2.2.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	0.00	459.00
8.2.2.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	0.00	301.60
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 OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	0.00	359.91
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	0.00	359.91
8.2.2.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	0.00	189.00
8.2.2.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	0.00	1,224.96
8.2.2.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	0.00	61.27
8.2.2.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	0.00	319.00
8.2.2.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	0.00	324.80
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	0.00	700.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	0.00	1,600.34
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	0.00	259.84
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	0.00	2,375.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	0.00	105.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	0.00	633.60
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	0.00	1,010.70
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	0.00	523.90
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	0.00	249.43
8.2.4.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	1,972.14	0.00
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	0.00	1,972.14
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 QU	CFDI 6351	460.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6351	0.00	460.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	252.88	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	0.00	252.88
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	1,806.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	0.00	1,806.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	1,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	0.00	812.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	1,038.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	0.00	1,038.00
8.2.4.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	459.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	0.00	459.00
8.2.4.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	301.60	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	0.00	301.60
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 OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	0.00	359.91
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	0.00	359.91
8.2.4.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	189.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	0.00	189.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	1,224.96	0.00

PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	0.00	1,224.96
8.2.4.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	61.27	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	0.00	61.27
8.2.4.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	319.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	0.00	319.00
8.2.4.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	324.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	0.00	324.80
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	700.00	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	0.00	700.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	1,600.34	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	0.00	1,600.34
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	259.84	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	0.00	259.84
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	2,375.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	0.00	2,375.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	105.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	0.00	105.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	633.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	0.00	633.60
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	1,010.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	0.00	1,010.70
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	523.90	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	0.00	523.90
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	249.43	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	0.00	249.43
8.2.5.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)			
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	1,972.14	0.00
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	0.00	1,972.14
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 QU	CFDI 6351	460.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6351	0.00	460.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	252.88	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	0.00	252.88
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	1,806.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	0.00	1,806.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	1,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	0.00	812.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	1,038.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	0.00	1,038.00
8.2.5.0.0-2441-0000-401-1-00004	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	459.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	0.00	459.00
8.2.5.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)			
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	301.60	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	0.00	301.60
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 OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	0.00	359.91
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	0.00	359.91
8.2.5.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	189.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	0.00	189.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)			
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	1,224.96	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	0.00	1,224.96
8.2.5.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)			
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	61.27	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	0.00	61.27
8.2.5.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	319.00	0.00

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	0.00	319.00
8.2.5.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	324.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	0.00	324.80
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	700.00	0.00
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	0.00	700.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	1,600.34	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	0.00	1,600.34
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	259.84	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	0.00	259.84
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	2,375.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	0.00	2,375.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	105.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	0.00	105.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	633.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	0.00	633.60
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	1,010.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	0.00	1,010.70
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	523.90	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	0.00	523.90
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	249.43	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	0.00	249.43
8.2.6.0.0-2111-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	1,972.14	0.00
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	0.00	1,972.14
8.2.6.0.0-2211-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6351	460.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6351	0.00	460.52
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	252.88	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	0.00	252.88
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	1,806.00	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	0.00	1,806.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	1,000.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2221-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	812.00	0.00
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	0.00	812.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	1,038.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	0.00	1,038.00
8.2.6.0.0-2441-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	459.00	0.00
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	0.00	459.00
8.2.6.0.0-2461-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	301.60	0.00
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	0.00	301.60
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 OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	0.00	359.91
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	0.00	359.91
8.2.6.0.0-2531-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	189.00	0.00
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	0.00	189.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	1,224.96	0.00
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	0.00	1,224.96
8.2.6.0.0-2961-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	61.27	0.00
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	0.00	61.27
8.2.6.0.0-3291-0000-401-1-00004 Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	319.00	0.00
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	0.00	319.00
8.2.6.0.0-3361-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	324.80	0.00
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	0.00	324.80
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	700.00	0.00

NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	0.00	700.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	1,600.34	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	0.00	1,600.34
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	259.84	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	0.00	259.84
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	2,375.00	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	0.00	2,375.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	105.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	0.00	105.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	633.60	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	0.00	633.60
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	1,010.70	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	0.00	1,010.70
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	523.90	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	0.00	523.90
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	249.43	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	0.00	249.43
8.2.7.0.0-2111-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
VEGA ESQUIVEL MARIA TERESA	COMPRA DE PAPEL DE REGALO, MOÑOS, PAPE	CFDI 4169	1,972.14	0.00
8.2.7.0.0-2211-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ADELA DEL CARMEN BURGUÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6351	460.52	0.00
ADELA DEL CARMEN BURGUÑO JAMES	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QU	CFDI 6352	252.88	0.00
TORRES MORA JUAN FRANCISCO	COMPRA DE PAN DULCE PARA DESAYUNOS A L	CFDI 510E3375	1,806.00	0.00
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	COMPRA DE PAN DULCE PARA ALIMENTO PAR	CFDI AAA1F62B	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-2221-0000-401-1-00004	Productos alimenticios para animales (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	COMPRA DE ALIMENTO PARA PECES DEL PARQ	CFDI 17	812.00	0.00
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	COMPRA DE ALIMENTO PARA ESCUADRON CA	CFDI ICAKE219361	1,038.00	0.00
8.2.7.0.0-2441-0000-401-1-00004	Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	COMPRA DE TABLAS PARA RESTAURACION DE F	CFDI 3645	459.00	0.00
8.2.7.0.0-2461-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RENATO DE JESUS FLORES Y FLORES	COMPRA DE SWITCH DE PRESION PARA HIDR	CFDI 681	301.60	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 OXIGENO INDUSTRIAL PARA REP	CFDI 7563	359.91	0.00
VELASCO MENDOZA FEDERICO	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA TAL	CFDI 7564	359.91	0.00
8.2.7.0.0-2531-0000-401-1-00004	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JARDINERO I	CFDI 630E4C57	189.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
PROTECCION ES EL CONCEPTO, SA DE CV	COMPRA DE GUANTES PARA OPERADORES DEL	CFDI LC349	1,224.96	0.00
8.2.7.0.0-2961-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA U	CFDI O16708	61.27	0.00
8.2.7.0.0-3291-0000-401-1-00004	Otros arrendamientos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	319.00	0.00
8.2.7.0.0-3361-0000-401-1-00004	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BECERRA CERVANTES AZAEL	IMPRESION DE LONA DIFUSION EXPOSICION O	CFDI 1604	324.80	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
NAVARRO VAZQUEZ FATIMA DEL ROCIO	COMPRA DE PAN DULCE PARA EVENTO DE IN	CFDI 3256	700.00	0.00
SAHAGUN BUSTOS ELVIA GABRIELA	ALIMENTOS PARA 40 ACTORES DE PASTORELA	CFDI AAA10B9A	1,600.34	0.00
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	259.84	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	2,375.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	105.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	633.60	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL.	CFDI G22765	1,010.70	0.00
PULIDO SALAZAR JOSE MANUEL	COMPRA DE MAIZ PALOMERO PARA PROYECTO	CFDI 615	523.90	0.00
MANZANO CARRANZA JOSE LUIS	COMPRA DE PELOTAS, DESECHABLES Y GLOBO	CFDI 2095	249.43	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>73,595.20</b>	<b>73,595.20</b>
control sist.			102,291.19	120,689.99
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>102,291.19</b>	<b>120,689.99</b>

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.1.3.2.0-3291-0001-401-1-00004 OTROS ARRENDAMIENTOS

ARTURO BELTRAN REYNOSO	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJOS DEL ME	CFDI 155	319.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			
RAMIREZ GIL JOEL	COMPRA DE BOLSA DE PAPEL PARA PALOMITA	CFDI 66	259.84	0.00
ROSA VIRGINIA ALVAREZ TOSTADO MEDINA	COMPRA DE MAIZ PALOMERO Y AZUCAR EN E	CFDI 2EBB504C	2,375.00	0.00
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	COMPRA DE PALITO DE MADERA EN ENCENDI	CFDI B39615	105.00	0.00
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COMPRA DE SAL MOLIDA Y ACEITE PARA ELA	CFDI B10414	633.60	0.00

DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV

COMPRA DE DULCES PARA POSADA EN LA COL. CFDI G22765

1,010.70

0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

4,703.14

0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.

4,703.14

0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

4,703.14

0.00

**Cargos**

**\$18,398.80**

**Abonos**

**\$18,398.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 623.00  
 Folio Sist. N° 623.00  
 Fecha: 24/01/2018  
 12:04:52p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 34930 33680 34895 34888 34148 35089 35088 35499 35686 POR COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PARA PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

Hoja N° 301

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 B34930	2,190.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B33680	1,793.36	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34895	3,184.20	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34888	1,827.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34148	2,378.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35089	1,614.72	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35088	1,726.08	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35499	853.76	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION PREH	CFDI B35686	1,343.12	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			16,910.24	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			16,910.24	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			16,910.24	0.00

**--Mvtos Existencias**

**control sist.**

1) ACTIVO

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

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	Cheque N° 6571	0.00	16,910.24
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	16,910.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	16,910.24
<b>1) ACTIVO</b>			16,910.24	33,820.48

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 B34930	2,190.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34930	0.00	2,190.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B33680	1,793.36	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B33680	0.00	1,793.36
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34895	3,184.20	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34895	0.00	3,184.20
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34888	1,827.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34888	0.00	1,827.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34148	2,378.00	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34148	0.00	2,378.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35089	1,614.72	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35089	0.00	1,614.72
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35088	1,726.08	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35088	0.00	1,726.08
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35499	853.76	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35499	0.00	853.76
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION PREH	CFDI B35686	1,343.12	0.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA ATENCION PREH	CFDI B35686	0.00	1,343.12
<b>2) PASIVO</b>			16,910.24	16,910.24

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 B34930	0.00	2,190.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B33680	0.00	1,793.36
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34895	0.00	3,184.20
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34888	0.00	1,827.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PREHOSPITALARIO PA	CFDI B34148	0.00	2,378.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35089	0.00	1,614.72
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35088	0.00	1,726.08
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPAÑA DE ES	CFDI B35499	0.00	853.76



**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

67,640.96 67,640.96

control sist.

101,461.44

118,371.68

**--Mvtos Existencias**

101,461.44

118,371.68

**Cargos****\$16,910.24****Abonos****\$16,910.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 631.00  
 Folio Sist. N° 631.00  
 Fecha: 25/01/2018  
 12:21:35p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA16637 POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO DE CATRINAS 3 FOROS DEL MALECON EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Hoja N° 304

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>				
<b>VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	8,500.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,500.00	0.00
	VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.		8,500.00	0.00
		<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>	8,500.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	Cheque N° 6576	0.00	8,500.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	8,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14922 LARA GONZALEZ GEMA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	8,500.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	0.00	8,500.00
		<b>2) PASIVO</b>	8,500.00	8,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	0.00	8,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	8,500.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	0.00	8,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	8,500.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	0.00	8,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	8,500.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	0.00	8,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION RECORRIDO	CFDI AAA16637	8,500.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	34,000.00	34,000.00
		control sist.	42,500.00	51,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	42,500.00	51,000.00

**Cargos \$8,500.00**

**Abonos \$8,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 633.00  
 Folio Sist. N° 633.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:22:33p.m.  
 Status: Aplicada

ASIMILADO A SALARIO NO.2946 POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANIA DENTRO DE LA DELEGACION DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 305

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,000.00</b>
			DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	2,000.00
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>2,000.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	PAGO POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUD	Cheque N° 6610	0.00	2,000.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
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	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	0.00	2,000.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,000.00</b>
8) 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	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	2,000.00	0.00
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOFIA MALDONADO GOMEZ	POR SERVICIO DE ATENCION A LA CIUDADANI	CFDI 2946	2,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>12,000.00</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$2,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$2,000.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 634.00  
**Folio Sist. N°** 634.00  
**Fecha:** 25/01/2018  
12:23:16p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 7103 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2012  
DEVENGADO 2015

Hoja N° 306

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH	Cheque N° 6577	0.00	121,812.80
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	121,812.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00237 GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	DEVENGADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEH	Cheque N° 6577	121,812.80	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	121,812.80	0.00
		control sist.	121,812.80	121,812.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	121,812.80	121,812.80

**Cargos \$121,812.80**

**Abonos \$121,812.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 638.00  
 Folio Sist. N° 638.00  
 Fecha: 25/01/2018  
 12:36:24p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. A2258 POR ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUSION DE OBRA PUBLICA

Hoja N° 307

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	19,140.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>19,140.00</b>
				<b>0.00</b>
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	19,140.00
				0.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	<b>19,140.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	Cheque N° 6578	0.00	19,140.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>19,140.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00465 RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	19,140.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	0.00	19,140.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>19,140.00</b>
				<b>19,140.00</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	0.00	19,140.00
8.2.4.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	19,140.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	0.00	19,140.00
8.2.5.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	19,140.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	0.00	19,140.00
8.2.6.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	19,140.00	0.00
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	0.00	19,140.00
8.2.7.0.0-3611-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ELABORACION DE 3000 REVISTAS PARA DIFUS	CFDI A2258	19,140.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>76,560.00</b>
				<b>76,560.00</b>
			control sist.	95,700.00
				114,840.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>95,700.00</b>
				<b>114,840.00</b>

**Cargos \$19,140.00**

**Abonos \$19,140.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 639.00  
 Folio Sist. N° 639.00  
 Fecha: 30/01/2018  
 12:38:03 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 12029 POR CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO EN LAS AMBULANCIAS DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

Hoja N° 308

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS				
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	961.89	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	961.89
				<b>0.00</b>
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	961.89
				<b>0.00</b>
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	<b>961.89</b>
				<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	Cheque N° 6633	0.00	961.89
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	961.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	961.89
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>961.89</b>
				<b>1,923.78</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	0.00	961.89
			<b>2) PASIVO</b>	<b>961.89</b>
				<b>961.89</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	0.00	961.89
8.2.4.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	0.00	961.89
8.2.5.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	0.00	961.89
8.2.6.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	961.89	0.00
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	0.00	961.89
8.2.7.0.0-2541-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INFRA, S.A DE C.V.	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA USO E	CFDI 12029	961.89	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>3,847.56</b>
				<b>3,847.56</b>
			control sist.	5,771.34
				6,733.23
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,771.34</b>
				<b>6,733.23</b>

**Cargos \$961.89**

**Abonos \$961.89**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 640.00  
 Folio Sist. N° 640.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:57:22p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2876 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 309

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	2,288.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,288.32
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,288.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 6	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
			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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	0.00	2,288.32
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° 2876	0.00	121.66
			<b>2) PASIVO</b>	2,288.32
			2,288.32	2,409.98
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	2,288.32	0.00
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINEZ LEON JESUS	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2876	2,288.32	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>9,153.28</b>	<b>9,153.28</b>
control sist.			11,441.60	13,729.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,441.60</b>	<b>13,729.92</b>

**Cargos \$2,288.32**

**Abonos \$2,288.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 641.00  
 Folio Sist. N° 641.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 12:59:08p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2877 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 310

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	2,288.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,288.32</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,288.32	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,288.32</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 7	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,166.66</b>
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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	0.00	2,288.32
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° 2877	0.00	121.66
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,288.32</b>
				<b>2,409.98</b>
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	2,288.32	0.00
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CASTELLANOS AVALOS ROGELIO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2877	2,288.32	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>9,153.28</b>	<b>9,153.28</b>
control sist.			11,441.60	13,729.92
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>11,441.60</b>	<b>13,729.92</b>

**Cargos \$2,288.32**

**Abonos \$2,288.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 642.00  
 Folio Sist. N° 642.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 01:01:41p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2873 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 311

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	2,885.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,885.00</b>
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			2,885.00	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			<b>2,885.00</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 10	0.00	2,708.33
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>2,708.33</b>
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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	0.00	2,885.00
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° 2873	0.00	176.67
			<b>2) PASIVO</b>	<b>2,885.00</b>
				<b>3,061.67</b>
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	0.00	2,885.00
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	0.00	2,885.00
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	0.00	2,885.00
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	2,885.00	0.00
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	0.00	2,885.00
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GONZALO	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2873	2,885.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			<b>11,540.00</b>	<b>11,540.00</b>
control sist.			14,425.00	17,310.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			<b>14,425.00</b>	<b>17,310.00</b>

**Cargos \$2,885.00**

**Abonos \$2,885.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 643.00

Folio Sist. N° 643.00

Fecha: 30/01/2018

01:03:37 p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE AGUA POTABLE A LA CUENTA DE HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 312

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180103	1,500,000.00	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	Transf N° 20180103	0.00	1,500,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
		control sist.	1,500,000.00	1,500,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>

**Cargos \$1,500,000.00**

**Abonos \$1,500,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 644.00  
**Folio Sist. N°** 644.00  
**Fecha:** 18/01/2018  
 01:05:05p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 463 POR REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA MOD 144165/6+MSU125/8/440 PARA POZOS 4, 2 Y 7 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 313

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	66,549.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	66,549.20
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	66,549.20
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	66,549.20
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	Cheque N° 48	0.00	66,549.20
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				66,549.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	66,549.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	0.00	66,549.20
			<b>2) PASIVO</b>	66,549.20
				66,549.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	0.00	66,549.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	66,549.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	0.00	66,549.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	66,549.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	0.00	66,549.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	66,549.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	0.00	66,549.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 463	66,549.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	266,196.80
			control sist.	332,746.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	332,746.00
				399,295.20

**Cargos \$66,549.20**

**Abonos \$66,549.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 645.00  
 Folio Sist. N° 645.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 01:06:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 468 POR REPARACION DE MOTORES SUMERGIBLES 60HP Y 30HP NEMA 6 440V PARA POZOS LOS SAUCES Y EL JOCONOXLE DE AGUA POTABLE C.R. 5897 AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 314

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	50,193.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>50,193.20</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>50,193.20</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>50,193.20</b>
				<b>0.00</b>

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTORES SUMERGIBLES 60H	Cheque N° 49	0.00	50,193.20
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
				<b>50,193.20</b>
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 MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	50,193.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	0.00	50,193.20
			<b>2) PASIVO</b>	<b>50,193.20</b>
				<b>50,193.20</b>
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 MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	0.00	50,193.20
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 MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	50,193.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	0.00	50,193.20
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 MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	50,193.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	0.00	50,193.20
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 MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	50,193.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	0.00	50,193.20
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 MOTORES SUMERGIBLES 60H	CFDI 468	50,193.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>200,772.80</b>
			<b>control sist.</b>	<b>250,966.00</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>301,159.20</b>

<b>Cargos</b>	<b>\$50,193.20</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$50,193.20</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 646.00  
 Folio Sist. N° 646.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 01:07:56p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 466 POR REPARACION DE MOTO BOMBA MARCA BAMSA MOD 164178/5+MSU 150/10/440 PARA POZOS 10 Y 10B DE AGUA POTABLE C.R. 5895 AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 315

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	80,782.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>80,782.40</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>80,782.40</b>
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>80,782.40</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMBA MARCA BAMSA	Cheque N° 50	0.00	80,782.40
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>80,782.40</b>
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 MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	80,782.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	0.00	80,782.40
			<b>2) PASIVO</b>	<b>80,782.40</b>
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 MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	0.00	80,782.40
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 MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	80,782.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	0.00	80,782.40
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 MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	80,782.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	0.00	80,782.40
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 MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	80,782.40	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	0.00	80,782.40
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 MOTO BOMBA MARCA BAMSA	CFDI 466	80,782.40	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>323,129.60</b>
			control sist.	403,912.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>403,912.00</b>

**Cargos \$80,782.40**

**Abonos \$80,782.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 647.00  
**Folio Sist. N°** 647.00  
**Fecha:** 18/01/2018  
01:09:44p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 3792 POR ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION DE AV. UNIVERSIDAD TERCERA ETAPA CONTRATO OCO-OP/PDR/003-2017 PDR 2017

Hoja N° 316

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION DE AV. UN	Transf N° 20180101	0.00	2,647,544.59
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	2,647,544.59
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	ESTIMACION 3 DE PAVIMENTACION DE AV. UN	Transf N° 20180101	2,647,544.59	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	2,647,544.59	0.00
		control sist.	2,647,544.59	2,647,544.59
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,647,544.59	2,647,544.59

**Cargos** \$2,647,544.59

**Abonos** \$2,647,544.59

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 648.00  
**Folio Sist. N°** 648.00  
**Fecha:** 31/01/2018  
 01:11:10p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACT. 441 POR PAGO DE ESTIMACION 4 DE PAVIMENTACION DE AV. UNIVERSIDAD TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO  
 CONTRATO OCO-OP/PDR/003-2017.

Hoja N° 317

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 4 DE PAVIMENTACION D	Transf N° 20180102	0.00	955,810.28
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	955,810.28
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00138 CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION 4 DE PAVIMENTACION D	Transf N° 20180102	955,810.28	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	955,810.28	0.00
		control sist.	955,810.28	955,810.28
		<b>--Mvtos Existencias</b>	955,810.28	955,810.28

**Cargos \$955,810.28**

**Abonos \$955,810.28**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 649.00

Folio Sist. N° 649.00

Fecha: 31/01/2018

01:12:27 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACT. A210 POR PAG DE ESTIMACION 2 CONTRUCCION DE MALECON TERCERA ETAPA ENTRE CALLE MANUEL MARTINEZ Y FRACC. HACIENDA DEL RINCON EN LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO OCO-OP/FORTALECE/01-2017.

Hoja N° 318

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ESTIMACION 2 CONST. DE MALECON TERCERA	Transf N° 20180101	0.00	1,647,434.64
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,647,434.64
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-00074 AVIÑA BUENROSTRO VICENTE (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	ESTIMACION 2 CONST. DE MALECON TERCERA	Transf N° 20180101	1,647,434.64	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,647,434.64	0.00
		control sist.	1,647,434.64	1,647,434.64
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,647,434.64	1,647,434.64

**Cargos \$1,647,434.64**

**Abonos \$1,647,434.64**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 650.00  
 Folio Sist. N° 650.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 01:17:21p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO RECIBO 2874 POR ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SANTIAGO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2018 SEMADET 2017

Hoja N° 319

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	2,288.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,288.32
			DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,288.32
			<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>	2,288.32
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	Cheque N° 8	0.00	2,166.66
			<b>1) ACTIVO</b>	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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	0.00	2,288.32
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° 2874	0.00	121.66
			<b>2) PASIVO</b>	2,288.32
				2,409.98
8) 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	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	0.00	2,288.32
8.2.4.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	0.00	2,288.32
8.2.5.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	0.00	2,288.32
8.2.6.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	2,288.32	0.00
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	0.00	2,288.32
8.2.7.0.0-1221-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MORENO RAMIREZ GABRIEL	ASIMILADO A SALARIO POR SERVICIO DE LIM	CFDI 2874	2,288.32	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,153.28
			control sist.	11,441.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	11,441.60
				13,729.92

**Cargos \$2,288.32**

**Abonos \$2,288.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 651.00  
 Folio Sist. N° 651.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 01:19:27p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. F13321544 POR SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE POZO 11 DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018

Hoja N° 320

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 F13321544	1,302.62	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	<b>0.00</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180117	0.00	1,302.62
			<b>1) ACTIVO</b>	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 F13321544	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13321544	0.00	1,302.62
			<b>2) PASIVO</b>	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 F13321544	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 F13321544	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13321544	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 F13321544	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13321544	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 F13321544	1,302.62	0.00
ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA DE P	CFDI F13321544	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 F13321544	1,302.62	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	5,210.48
			control sist.	7,815.72
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>7,815.72</b>

**Cargos \$1,302.62**

**Abonos \$1,302.62**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 652.00  
Folio Sist. N° 652.00  
Fecha: 18/01/2018  
01:21:07 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

Hoja N° 321

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	544.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	253.99	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 COMI	CFDI AA20678	450.02	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	2,000.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			5,608.66	0.00
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			5,608.66	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>5,608.66</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	5,440.03	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			7,540.04	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	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	132.01	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	390.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			522.03	0.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			8,062.07	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>8,062.07</b>	<b>0.00</b>
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
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	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	1,449.44	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			1,449.44	0.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			1,449.44	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			<b>1,449.44</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>				
<b>PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA PARA SUMINISTRAR Y FORTALECER DE FORMA</b>				
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	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	132.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>0.00</b>
			132.01	0.00
Y EFECTIVA LAS NECESIDADES PRIORITARIAS CON ATENCION DE CALIDAD			132.01	0.00
<b>DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA</b>			<b>132.01</b>	<b>0.00</b>

## 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 PAPELERIA PARA CATASTRO CFDI AA20751 158.78 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 158.78 0.00

**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D CFDI AA20700 110.00 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 TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE CFDI AA20876 2,535.01 0.00

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE CFDI AA20888 3,752.82 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE CFDI AA20887 3,344.51 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE CFDI AA20885 3,274.63 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \ CFDI AA20889 2,745.58 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE CFDI AA20878 1,498.01 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 17,260.56 0.00

OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS 17,260.56 0.00

**DIRECCION DE CULTURA** 17,260.56 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 PAPELERIA PARA EDUCACION CFDI AA20882 588.60 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 588.60 0.00

VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO. 588.60 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION** 588.60 0.00**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO CFDI AA20760 2,031.39 0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB CFDI AA20675 1,100.00 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 3,131.39 0.00

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 3,131.39 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO** 3,131.39 0.00**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL****OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

## 1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-401-2-00004 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM CFDI AA20920 3,600.00 0.00

**1) ACTIVO** 3,600.00 0.00

OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS 3,600.00 0.00

**AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES** 3,600.00 0.00**DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION****ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT CFDI AA20698 480.01 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 480.01 0.00

ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS 480.01 0.00

**DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION** 480.01 0.00**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA****IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA PAPELERIA OFICINA TURISMO CFDI AA20692 330.02 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 330.02 0.00

AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO. 330.02 0.00

**NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE** 330.02 0.00**DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES****COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	552.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	552.00	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		552.00	0.00	
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			<b>552.00</b>	<b>0.00</b>	

### 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	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	409.63	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	794.47	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	288.02	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	174.39	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 DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	199.01	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,865.52</b>	<b>0.00</b>	
		EGRESOS 2017	1,865.52	0.00	
<b>Hacienda Municipal</b>			<b>1,865.52</b>	<b>0.00</b>	

### 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	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	285.65	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>285.65</b>	<b>0.00</b>	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		285.65	0.00	
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			<b>285.65</b>	<b>0.00</b>	

### JEFATURA DE CAPACITACION

#### CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	402.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>402.00</b>	<b>0.00</b>	
	CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.		402.00	0.00	
<b>JEFATURA DE CAPACITACION</b>			<b>402.00</b>	<b>0.00</b>	

### 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	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	505.88	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>505.88</b>	<b>0.00</b>	
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		505.88	0.00	
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>			<b>505.88</b>	<b>0.00</b>	

### 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	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	379.51	0.00	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	291.00	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>670.51</b>	<b>0.00</b>	
	R LA COMUNICACION CON EL PRESIDENTE Y MEJOR TOMA DE DESICIONES.		670.51	0.00	
<b>JEFATURA DE GABINETE</b>			<b>670.51</b>	<b>0.00</b>	

### 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	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	259.58	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>259.58</b>	<b>0.00</b>	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		259.58	0.00	
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			<b>259.58</b>	<b>0.00</b>	

### --Mvtos Existencias

control sist.

1) ACTIVO

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAGO PRO COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVE	Cheque N° 6547	0.00	49,883.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	20,677.91	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	20,677.91
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>20,677.91</b>
				<b>70,561.41</b>

## 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 UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	0.00	2,100.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	0.00	390.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	0.00	350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	1,450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	0.00	1,450.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	76.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	0.00	76.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	110.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	0.00	110.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	480.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	0.00	480.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	2,000.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	0.00	2,000.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	450.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	0.00	450.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	402.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	0.00	402.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	291.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	0.00	291.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	468.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	0.00	468.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	1,449.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	0.00	1,449.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	2,031.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	0.00	2,031.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	199.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	0.00	199.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	429.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	0.00	429.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	418.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	0.00	418.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	158.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	0.00	158.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	379.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	0.00	379.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	315.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	0.00	315.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	505.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	0.00	505.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	544.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	0.00	544.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	259.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	0.00	259.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	285.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	0.00	285.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	588.60	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	0.00	588.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	409.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	0.00	409.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	1,498.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	0.00	1,498.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	2,535.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	0.00	2,535.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	253.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	0.00	253.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	3,752.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	0.00	3,752.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	3,344.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	0.00	3,344.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	3,274.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	0.00	3,274.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	794.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	0.00	794.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	552.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	0.00	552.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	5,440.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	0.00	5,440.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	174.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	0.00	174.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	3,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	0.00	3,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	2,745.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	0.00	2,745.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	0.00	132.01
		<b>2) PASIVO</b>	<b>49,883.50</b>	<b>49,883.50</b>

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	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	0.00	174.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	0.00	350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	0.00	110.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	0.00	402.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	0.00	291.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	0.00	468.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	0.00	1,449.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	0.00	2,031.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	0.00	429.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	0.00	418.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	0.00	158.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	0.00	379.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	0.00	315.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	0.00	505.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	0.00	544.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	0.00	259.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	0.00	285.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	0.00	588.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	0.00	409.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	0.00	253.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	0.00	794.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	0.00	552.00
8.2.2.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	0.00	199.01

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 CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	0.00	390.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	0.00	76.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	0.00	480.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	0.00	450.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	0.00	2,535.01
8.2.2.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	0.00	2,000.00
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	0.00	2,745.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	0.00	1,498.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	0.00	3,752.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	0.00	3,344.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	0.00	3,274.63
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 SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	0.00	5,440.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	0.00	3,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	0.00	2,100.01
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 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	0.00	1,450.00
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	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	174.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	0.00	174.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	0.00	350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	110.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	0.00	110.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	402.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	0.00	402.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	291.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	0.00	291.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	468.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	0.00	468.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	1,449.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	0.00	1,449.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	2,031.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	0.00	2,031.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	429.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	0.00	429.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	418.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	0.00	418.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	158.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	0.00	158.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	379.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	0.00	379.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	315.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	0.00	315.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	505.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	0.00	505.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	544.65	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	0.00	544.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	259.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	0.00	259.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	285.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	0.00	285.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	588.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	0.00	588.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	409.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	0.00	409.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	253.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	0.00	253.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	794.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	0.00	794.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	552.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	0.00	552.00
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 TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	199.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	0.00	199.01
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 CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	0.00	390.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	76.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	0.00	76.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	480.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	0.00	480.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	450.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	0.00	450.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	2,535.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	0.00	2,535.01
8.2.4.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	2,000.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	2,745.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	0.00	2,745.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	1,498.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	0.00	1,498.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	3,752.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	0.00	3,752.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	3,344.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	0.00	3,344.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	3,274.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	0.00	3,274.63
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 SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	5,440.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	0.00	5,440.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	3,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	0.00	3,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	0.00	2,100.01
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 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	1,450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	0.00	1,450.00
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	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	174.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	0.00	174.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	0.00	350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	110.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	0.00	110.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	402.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	0.00	402.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	291.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	0.00	291.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	468.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	0.00	468.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	1,449.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	0.00	1,449.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	2,031.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	0.00	2,031.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	429.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	0.00	429.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	418.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	0.00	418.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	158.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	0.00	158.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	379.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	0.00	379.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	315.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	0.00	315.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	505.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	0.00	505.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	544.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	0.00	544.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	259.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	0.00	259.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	285.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	0.00	285.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	588.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	0.00	588.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	409.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	0.00	409.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	253.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	0.00	253.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	794.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	0.00	794.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	552.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	0.00	552.00
8.2.5.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	199.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	0.00	199.01
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 CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	0.00	390.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	76.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	0.00	76.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	480.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	0.00	480.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	450.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	0.00	450.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	2,535.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	0.00	2,535.01
8.2.5.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	2,000.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	2,745.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	0.00	2,745.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	1,498.01	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	0.00	1,498.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	3,752.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	0.00	3,752.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	3,344.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	0.00	3,344.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	3,274.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	0.00	3,274.63
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 SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	5,440.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	0.00	5,440.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	3,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	0.00	3,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	0.00	2,100.01
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 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	1,450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	0.00	1,450.00
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	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	174.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	0.00	174.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	0.00	850.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	0.00	288.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	0.00	132.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	0.00	350.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	110.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	0.00	110.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	0.00	410.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	0.00	330.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	402.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	0.00	402.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	291.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	0.00	291.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	468.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	0.00	468.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	0.00	1,100.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	0.00	1,032.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	1,449.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	0.00	1,449.44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	2,031.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	0.00	2,031.39
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	429.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	0.00	429.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	418.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	0.00	418.79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	158.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	0.00	158.78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	379.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	0.00	379.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	315.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	0.00	315.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	505.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	0.00	505.88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	544.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	0.00	544.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	259.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	0.00	259.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	285.65	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	0.00	285.65
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	588.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	0.00	588.60
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	409.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	0.00	409.63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	253.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	0.00	253.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	794.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	0.00	794.47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	552.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	0.00	552.00
8.2.6.0.0-2141-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	199.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	0.00	199.01
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 CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	0.00	390.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	76.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	0.00	76.99
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	480.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	0.00	480.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	450.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	0.00	450.02
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	2,535.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	0.00	2,535.01
8.2.6.0.0-3531-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	2,000.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	2,745.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	0.00	2,745.58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	1,498.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	0.00	1,498.01
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	3,752.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	0.00	3,752.82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	3,344.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	0.00	3,344.51
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	3,274.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	0.00	3,274.63
8.2.6.0.0-5111-0000-401-2-00004 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	5,440.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	0.00	5,440.03
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	3,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	0.00	3,600.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	2,100.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	0.00	2,100.01
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 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	1,450.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	0.00	1,450.00
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	PAPELERIA OFICINA INGRESOS	CFDI AA20939	174.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DE L	CFDI AA20921	850.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA USO EN CAJAS DE INGRESOS	CFDI AA20874	288.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA COMUNICACION INST.	CFDI AA20871	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA ATENCION CIUDADANA	CFDI AA20863	132.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	350.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACER RECONOCIMIENTOS D	CFDI AA20700	110.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA ARMERI	CFDI AA20696	410.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA TURISMO	CFDI AA20692	330.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA CAPACITACION	CFDI AA20676	402.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA AREA DE URB	CFDI AA20675	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA JEFE DE GABINETE	CFDI AA20674	291.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	468.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE VENTILADOR PARA OFICINA DEL C	CFDI AA20768	1,100.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	1,032.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RELACIONES EXTERIORES	CFDI AA20763	1,449.44	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ORDENAMIENTO	CFDI AA20760	2,031.39	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	429.99	0.00

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	418.79	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CATASTRO	CFDI AA20751	158.78	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA JEFATURA DE GABINETE	CFDI AA20749	379.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	315.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DESARROLLO RURAL	CFDI AA20758	505.88	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA DSP	CFDI AA20757	544.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA RASTRO	CFDI AA20756	259.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA ASEO	CFDI AA20755	285.65	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA EDUCACION	CFDI AA20882	588.60	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA HACIENDA	CFDI AA20881	409.63	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA AREA OPERATIVA DSP	CFDI AA20875	253.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA NOMINA	CFDI AA20884	794.47	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	CFDI AA20883	552.00	0.00
8.2.7.0.0-2141-0000-401-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TORRE DE CD'S PARA CONTABILI	CFDI AA20759	199.01	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 CABLES USB PARA CONECTOR US	CFDI AA20866	390.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	76.99	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE 8 CONT	CFDI AA20698	480.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MOUSE USB PARA OFICINA COMI	CFDI AA20678	450.02	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE TARJETAS INALAMBRICAS Y ACCE	CFDI AA20876	2,535.01	0.00
8.2.7.0.0-3531-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE LICENCIAS KASPERSKY PARA EQU	CFDI AA20690	2,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS \	CFDI AA20889	2,745.58	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20878	1,498.01	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20888	3,752.82	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20887	3,344.51	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	MATERIAL PARA PROGRAMA "MIS VACACIONE	CFDI AA20885	3,274.63	0.00
8.2.7.0.0-5111-0000-401-2-00004	Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE SILLA ECONO MAYA PARA OFICI	CFDI AA21008	5,440.03	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA ALM	CFDI AA20920	3,600.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE UN ESCRITORIO DE 1.2 X 60 PAR	CFDI AA20867	2,100.01	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 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	1,450.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			199,534.00	199,534.00
control sist.			270,095.41	319,978.91
<b>--Mvtos Existencias</b>			270,095.41	319,978.91

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA REGISTRO CIVIL	CFDI AA20752	418.79	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			418.79	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			418.79	0.00

## OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

418.79 0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA CONTRALORIA	CFDI AA20754	429.99	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			429.99	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			429.99	0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

429.99 0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20702	315.00	0.00
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	CFDI AA20764	1,032.01	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,347.01	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			1,347.01	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

1,347.01 0.00

## SALA DE REGIDORES

**ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES**

## 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 DISCO DURO EXTERNO 1 TERA P	CFDI AA20767	1,450.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,450.00	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 MOCHILA PARA LAPTOP REGIDOR	CFDI AA20766	350.01	0.00
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	COMPRA DE AUDIFONOS CON MICROFONO PA	CFDI AA20767	76.99	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	427.00	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	1,877.00	0.00
------------------------------------	----------	------

<b>SALA DE REGIDORES</b>	1,877.00	0.00
--------------------------	----------	------

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN 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	PAPELERIA OFICINA SINDICATURA	CFDI AA20671	468.03	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	468.03	0.00

POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	468.03	0.00
---	--------	------

<b>SINDICATURA</b>	468.03	0.00
--------------------	--------	------

<b>Cargos</b>	<b>\$49,883.50</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$49,883.50</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 653.00  
Folio Sist. N° 653.00  
Fecha: 12/01/2018  
01:23:12p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 7 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 333

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14026	2,028.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14021	1,018.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14012	50,202.79	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>53,249.63</b>
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			53,249.63	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			<b>53,249.63</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14034	4,807.54	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,807.54</b>
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			4,807.54	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			<b>4,807.54</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14033	2,191.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,191.82</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			2,191.82	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>2,191.82</b>	<b>0.00</b>
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14022	1,350.82	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,350.82</b>
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			1,350.82	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			<b>1,350.82</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14025	1,101.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14053	423.76	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,525.51</b>
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,525.51	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			<b>1,525.51</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>				
<b>IDENTIFICAR, ANALIZAR Y COBRAR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14047	504.61	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>504.61</b>
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			504.61	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			<b>504.61</b>	<b>0.00</b>

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14019	979.96	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	979.96	0.00
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	979.96	0.00
			<b>Dirección de Catastro</b>	979.96	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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14016	1,547.02	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,547.02	0.00
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,547.02	0.00
			<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>	1,547.02	0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE****DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	5,184.12	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,184.12	0.00
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	5,184.12	0.00
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	5,184.12	0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL****APLICAR SANCIONES POR INFRACCIONES A LOS REGLAMENTOS GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14044	504.61	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14014	1,013.12	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,517.73	0.00
			GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.	1,517.73	0.00
			<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	1,517.73	0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE****DISEÑAR, DIRIGIR, APLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14058	420.51	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	420.51	0.00
			PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL	420.51	0.00
			<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>	420.51	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14011	8,000.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14023	3,769.25	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,769.26	0.00
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	11,769.26	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	11,769.26	0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO****DEFINIR Y PROPONER AL PRESIDENTE MPAL UNA VISION A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14040	678.02	0.00	
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	678.02	0.00
			A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL	678.02	0.00
			<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>	678.02	0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14042	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14015	1,017.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,521.62	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		1,521.62	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			1,521.62	0.00

#### DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA

##### ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14038	284.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14046	678.19	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		962.24	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION.		962.24	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			962.24	0.00

#### DIRECCION DE POLITICA SOCIAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14037	339.01	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		339.01	0.00
	ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES		339.01	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			339.01	0.00

#### DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL

##### OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	3,292.99	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,292.99	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		3,292.99	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			3,292.99	0.00

#### DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14010	6,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14035	9,154.90	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		15,654.91	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		15,654.91	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			15,654.91	0.00

#### DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14013	504.61	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		504.61	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		504.61	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			504.61	0.00

#### DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

##### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14024	841.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14020	675.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,516.41	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		1,516.41	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,516.41	0.00

#### DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14017	1,525.51	0.00

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,525.51	0.00
ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		1,525.51	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>		1,525.51	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14056 544.01 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 544.01 0.00

EGRESOS 2017 544.01 0.00

**Hacienda Municipal** 544.01 0.00

### JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14055 122.58 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 122.58 0.00

O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES 122.58 0.00

**JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO** 122.58 0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14043 336.42 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 336.42 0.00

E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION. 336.42 0.00

**JEFATURA DE CEMENTERIOS** 336.42 0.00

### JEFATURA DE MERCADOS

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14057 504.61 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 504.61 0.00

MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA 504.61 0.00

**JEFATURA DE MERCADOS** 504.61 0.00

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14009 5,500.01 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14018 3,177.26 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,677.27 0.00

, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA 8,677.27 0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES** 8,677.27 0.00

### JEFATURA DE RASTRO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14031 672.82 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 672.82 0.00

JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD. 672.82 0.00

**JEFATURA DE RASTRO** 672.82 0.00

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14054 67.33 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14052 252.29 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 319.62 0.00

MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES. 319.62 0.00

**JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA** 319.62 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)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180108	0.00	148,525.08
----------------------------	---------------------------------------	--------------------	------	------------

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-0024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	148,525.08	0.00
--	---------------------	----------------	------------	------

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	148,525.08
--	--------------------	----------------	------	------------

**1) ACTIVO**

			148,525.08	297,050.16
--	--	--	------------	------------

## 2) PASIVO

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14057	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14057	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14009	5,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14009	0.00	5,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14010	6,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14010	0.00	6,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14011	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14011	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14012	50,202.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14012	0.00	50,202.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14013	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14013	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14014	1,013.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14014	0.00	1,013.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14015	1,017.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14015	0.00	1,017.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14016	1,547.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14016	0.00	1,547.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14017	1,525.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14017	0.00	1,525.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14018	3,177.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14018	0.00	3,177.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14019	979.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14019	0.00	979.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14020	675.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14020	0.00	675.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14021	1,018.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14021	0.00	1,018.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14022	1,350.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14022	0.00	1,350.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14023	3,769.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14023	0.00	3,769.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14024	841.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14024	0.00	841.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14025	1,101.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14025	0.00	1,101.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14026	2,028.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14026	0.00	2,028.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14027	1,093.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14027	0.00	1,093.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	8,454.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	0.00	8,454.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	3,292.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	0.00	3,292.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	2,841.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	0.00	2,841.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14031	672.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14031	0.00	672.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	5,184.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	0.00	5,184.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14033	2,191.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14033	0.00	2,191.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14034	4,807.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14034	0.00	4,807.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14035	9,154.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14035	0.00	9,154.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14036	10,285.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14036	0.00	10,285.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14037	339.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14037	0.00	339.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14038	284.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14038	0.00	284.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14039	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14039	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14040	678.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14040	0.00	678.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14041	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14041	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14042	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14042	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14043	336.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14043	0.00	336.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14044	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14044	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14045	504.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14045	0.00	504.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14046	678.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14046	0.00	678.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14047	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14047	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14048	508.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14048	0.00	508.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14049	678.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14049	0.00	678.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14050	420.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14050	0.00	420.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14051	508.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14051	0.00	508.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14052	252.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14052	0.00	252.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14053	423.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14053	0.00	423.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14054	67.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14054	0.00	67.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14055	122.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14055	0.00	122.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14056	544.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14056	0.00	544.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14058	420.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14058	0.00	420.51

**2) PASIVO**

148,525.08

148,525.08

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14057	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14009	0.00	5,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14010	0.00	6,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14011	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14012	0.00	50,202.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14013	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14014	0.00	1,013.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14015	0.00	1,017.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14016	0.00	1,547.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14017	0.00	1,525.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14018	0.00	3,177.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14019	0.00	979.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14020	0.00	675.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14021	0.00	1,018.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14022	0.00	1,350.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	0.00	8,454.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	0.00	3,292.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	0.00	2,841.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14031	0.00	672.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	0.00	5,184.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14033	0.00	2,191.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14034	0.00	4,807.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14035	0.00	9,154.90

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14036	0.00	10,285.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14037	0.00	339.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14038	0.00	284.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14039	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14040	0.00	678.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14041	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14042	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14043	0.00	336.42
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14044	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14045	0.00	504.72
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14046	0.00	678.19
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14047	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14048	0.00	508.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14049	0.00	678.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14050	0.00	420.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14051	0.00	508.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14052	0.00	252.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14053	0.00	423.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14054	0.00	67.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14055	0.00	122.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14056	0.00	544.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14058	0.00	420.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14023	0.00	3,769.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14024	0.00	841.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14025	0.00	1,101.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14026	0.00	2,028.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14027	0.00	1,093.30
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14057	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14057	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14009	5,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14009	0.00	5,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14010	6,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14010	0.00	6,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14011	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14011	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14012	50,202.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14012	0.00	50,202.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14013	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14013	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14014	1,013.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14014	0.00	1,013.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14015	1,017.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14015	0.00	1,017.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14016	1,547.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14016	0.00	1,547.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14017	1,525.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14017	0.00	1,525.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14018	3,177.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14018	0.00	3,177.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14019	979.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14019	0.00	979.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14020	675.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14020	0.00	675.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14021	1,018.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14021	0.00	1,018.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14022	1,350.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14022	0.00	1,350.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	8,454.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	0.00	8,454.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	3,292.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	0.00	3,292.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	2,841.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	0.00	2,841.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14031	672.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14031	0.00	672.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	5,184.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	0.00	5,184.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14033	2,191.82	0.00





CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14051	0.00	508.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14052	252.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14052	0.00	252.29
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14053	423.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14053	0.00	423.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14054	67.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14054	0.00	67.33
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14055	122.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14055	0.00	122.58
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14056	544.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14056	0.00	544.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14058	420.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14058	0.00	420.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14023	3,769.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14023	0.00	3,769.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14024	841.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14024	0.00	841.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14025	1,101.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14025	0.00	1,101.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14026	2,028.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14026	0.00	2,028.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14027	1,093.30	0.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14057	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14057	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14009	5,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14009	0.00	5,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14010	6,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14010	0.00	6,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14011	8,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14011	0.00	8,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14012	50,202.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14012	0.00	50,202.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14013	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14013	0.00	504.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14014	1,013.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14014	0.00	1,013.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14015	1,017.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14015	0.00	1,017.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14016	1,547.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14016	0.00	1,547.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14017	1,525.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14017	0.00	1,525.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14018	3,177.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14018	0.00	3,177.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14019	979.96	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14019	0.00	979.96
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14020	675.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14020	0.00	675.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14021	1,018.04	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14021	0.00	1,018.04
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14027	1,093.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14027	0.00	1,093.30
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	8,454.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	0.00	8,454.86
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	3,292.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	0.00	3,292.99
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	2,841.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	0.00	2,841.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14031	672.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14031	0.00	672.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	5,184.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	0.00	5,184.12
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14033	2,191.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14033	0.00	2,191.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14034	4,807.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14034	0.00	4,807.54
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14035	9,154.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14035	0.00	9,154.90



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14027	1,093.30	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	8,454.86	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14029	3,292.99	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	2,841.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14031	672.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14032	5,184.12	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14033	2,191.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14034	4,807.54	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14035	9,154.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14036	10,285.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14037	339.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14038	284.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14039	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14040	678.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14041	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14042	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14043	336.42	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14044	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14045	504.72	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14046	678.19	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14047	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14048	508.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14049	678.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14050	420.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14051	508.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14052	252.29	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14053	423.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14054	67.33	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14055	122.58	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14056	544.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14058	420.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14022	1,350.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14023	3,769.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14024	841.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14025	1,101.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14026	2,028.80	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			594,100.32	594,100.32
control sist.			891,150.48	1,039,675.56
<b>--Mvtos Existencias</b>			891,150.48	1,039,675.56

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14041	504.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14048	508.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14039	504.61	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 1,517.73 0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 1,517.73 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 1,517.73 0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14028	8,454.86	0.00
----------------------------	---------------------------------------	-------------	----------	------

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 8,454.86 0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 8,454.86 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 8,454.86 0.00

## SALA DE REGIDORES

### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14036	10,285.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14050	420.51	0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS** 10,705.52 0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 10,705.52 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14045	504.72	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>504.72</b>
			<b>REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>504.72</b>
			<b>Secretaria General</b>	<b>504.72</b>

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14049	678.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14051	508.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14030	2,841.24	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>4,027.77</b>
			<b>A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.</b>	<b>4,027.77</b>
			<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>	<b>4,027.77</b>

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14027	1,093.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,093.30</b>
			<b>POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>1,093.30</b>
			<b>SINDICATURA</b>	<b>1,093.30</b>

**Cargos \$148,525.08****Abonos \$148,525.08**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 654.00  
Folio Sist. N° 654.00  
Fecha: 22/01/2018  
01:51:35p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES POR EL PERIODO DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 346

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10856	26,661.18	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	26,661.18
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			26,661.18	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			26,661.18	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10846	680.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	680.00
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			680.00	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			680.00	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10847	508.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	508.50
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			508.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			508.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10850	342.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	342.70
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			342.70	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			342.70	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>				
<b>ATENCION DE ASUNTOS DE LA DEPENDENCIA EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS,</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10849	566.84	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	566.84
S HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES JURIDICOS Y DE TRANSPARENCIA			566.84	0.00
<b>DIRECCION DE COMBATE A LA DESIGUALDAD</b>			566.84	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10853	7,113.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,113.45
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			7,113.45	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			7,113.45	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10855		28,247.12	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		28,247.12	0.00
	LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE		28,247.12	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			28,247.12	0.00

**DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL**

**OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10848		705.08	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		705.08	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		705.08	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			705.08	0.00

**DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10857		14,735.05	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		14,735.05	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		14,735.05	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			14,735.05	0.00

**DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA**

**IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10845		913.40	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		913.40	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		913.40	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			913.40	0.00

**Hacienda Municipal**

**EGRESOS 2017**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10842		653.29	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		653.29	0.00
	EGRESOS 2017		653.29	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			653.29	0.00

**Jefatura de Aseo Público**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10843		1,145.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10858		42,910.62	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		44,056.61	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		44,056.61	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			44,056.61	0.00

**JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES**

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS ( CFDI 10854		1,555.30	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,555.30	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,555.30	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			1,555.30	0.00

**--Mvtos Existencias**

<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHIC	Transf N° 20180126	0.00	131,519.73
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	131,519.73	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	131,519.73





GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10853	7,113.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10853	0.00	7,113.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10851	2,617.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10851	0.00	2,617.96
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10852	1,653.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10852	0.00	1,653.25
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10850	342.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10850	0.00	342.70
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10849	566.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10849	0.00	566.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10848	705.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10848	0.00	705.08
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10847	508.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10847	0.00	508.50
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10846	680.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10846	0.00	680.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10845	913.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10845	0.00	913.40
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10844	510.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10844	0.00	510.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10843	1,145.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10843	0.00	1,145.99
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10842	653.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10842	0.00	653.29
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10858	42,910.62	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10857	14,735.05	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10856	26,661.18	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10855	28,247.12	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10854	1,555.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10853	7,113.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10851	2,617.96	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10852	1,653.25	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10850	342.70	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10849	566.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10848	705.08	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10847	508.50	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10846	680.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10845	913.40	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10844	510.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10843	1,145.99	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10842	653.29	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			526,078.92	526,078.92
control sist.			789,118.38	920,638.11
<b>--Mvtos Existencias</b>			789,118.38	920,638.11

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10844	510.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			510.00	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			510.00	0.00

## ORGANO DE CONTROL INTERNO

510.00 0.00

## Policia Vial

### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10852	1,653.25	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,653.25	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,653.25	0.00
<b>Policia Vial</b>			1,653.25	0.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS (	CFDI 10851	2,617.96	0.00
-------------------------------------	--	------------	----------	------

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,617.96	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	2,617.96	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	2,617.96	0.00

<b>Cargos</b>	<b>\$131,519.73</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$131,519.73</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 655.00  
 Folio Sist. N° 655.00  
 Fecha: 22/01/2018  
 01:57:37p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 8 AL 14 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 352

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	43,861.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	43,861.23
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			43,861.23	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			43,861.23	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	7,937.55	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,937.55
ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS			7,937.55	0.00
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>			7,937.55	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14111	1,530.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,530.00
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			1,530.00	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			1,530.00	0.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14123	1,945.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14152	343.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,288.03
DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS			2,288.03	0.00
<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>			2,288.03	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14150	510.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	510.00
DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO			510.00	0.00
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>			510.00	0.00
<b>COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>				
<b>MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	601.31	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	601.31
MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO			601.31	0.00
<b>INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD</b>			601.31	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	1,541.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,541.10
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			1,541.10	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			1,541.10	0.00

#### DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14118	857.50	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	857.50
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			857.50	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			857.50	0.00

#### DIRECCION DE APREMIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	1,026.91	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,026.91
AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS			1,026.91	0.00
<b>DIRECCION DE APREMIOS</b>			1,026.91	0.00

#### Dirección de Catastro

##### CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14121	979.28	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	979.28
CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE			979.28	0.00
<b>Dirección de Catastro</b>			979.28	0.00

#### DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD

##### DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14120	3,203.32	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,203.32
YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.			3,203.32	0.00
<b>DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD</b>			3,203.32	0.00

#### DIRECCION DE CULTURA

##### PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	340.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14128	1,190.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,530.03
OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS			1,530.03	0.00
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>			1,530.03	0.00

#### DIRECCION DE EDUCACION

##### VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14136	343.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	343.02
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DELMUNICIPIO.			343.02	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			343.02	0.00

#### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	6,090.66	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	6,090.66

REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES 6,090.66 0.00

**DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE 6,090.66 0.00**

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14143 514.51 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14108 938.76 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,453.27 0.00**

GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS. 1,453.27 0.00

**DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL 1,453.27 0.00**

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14142 343.02 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 343.02 0.00**

PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL 343.02 0.00

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE 343.02 0.00**

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE**

**DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14155 137.44 0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14097 786.50 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 923.94 0.00**

RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE. 923.94 0.00

**DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 923.94 0.00**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14168 66,857.79 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 66,857.79 0.00**

LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE 66,857.79 0.00

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 66,857.79 0.00**

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14125 1,772.21 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,772.21 0.00**

A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL 1,772.21 0.00

**DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 1,772.21 0.00**

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS**

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

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14130 3,568.34 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,568.34 0.00**

O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERETNES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA 3,568.34 0.00

**DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS 3,568.34 0.00**

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS**

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL CFDI A14146 310.07 0.00

**5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 310.07 0.00**

R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOSBRINDANDOLES UNA SOLUCION. 310.07 0.00

**DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA 310.07 0.00**

**DIRECCION DE POLITICA SOCIAL**

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14144	343.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	343.02
ARTICIPACION CIUDADANA. OTORGAR UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES			343.02	0.00
<b>DIRECCION DE POLITICA SOCIAL</b>			343.02	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14133	1,541.10	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,541.10
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			1,541.10	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			1,541.10	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14094	7,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	12,787.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14093	7,500.01	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	27,787.72
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			27,787.72	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			27,787.72	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14113	854.51	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	854.51
ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS			854.51	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			854.51	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	428.75	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	857.50
R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD			857.50	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			857.50	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**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14145	257.26	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	257.26
S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION			257.26	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			257.26	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14119	1,363.05	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,706.07
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			1,706.07	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			1,706.07	0.00

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

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14126	2,053.81	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,053.81	0.00	
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		2,053.81	0.00	
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			2,053.81	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>					
<b>INCREMENTAR APOYOS, MICRO FINANCIAMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	136.02	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	136.02	0.00	
	AMIENTOS Y CREDITOS FOJAL, CONVOCATORIAS ESTATALES Y FEDERALES.		136.02	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO</b>			136.02	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>					
<b>COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14154	344.59	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14158	1,072.22	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,416.81	0.00	
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,416.81	0.00	
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			1,416.81	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>					
<b>AUXILIAR Y ASESORAR AL SINDICO EN SUS FUNCIONES DE CARACTER TECNICO, JURIDICO,</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14151	429.51	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	429.51	0.00	
	ICO, CONSULTIVO Y LITIGIOSO CONFORME LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		429.51	0.00	
<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA MUNICIPAL</b>			429.51	0.00	
<b>Hacienda Municipal</b>					
<b>EGRESOS 2017</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14132	5,222.46	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14131	1,167.39	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14114	975.47	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	171.80	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,537.12	0.00	
	EGRESOS 2017		7,537.12	0.00	
<b>Hacienda Municipal</b>			7,537.12	0.00	
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>					
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	2,756.90	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,756.90	0.00	
	O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES		2,756.90	0.00	
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			2,756.90	0.00	
<b>Jefatura de Aseo Público</b>					
<b>RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14129	7,172.75	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,172.75	0.00	
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		7,172.75	0.00	
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			7,172.75	0.00	
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>					
<b>MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA</b>					
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS					
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14134	859.10	0.00	

	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	859.10	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		859.10	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>		859.10	0.00

### JEFATURA DE DESARROLLO RURAL

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14110	1,950.52	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,950.52	0.00
	ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO		1,950.52	0.00
<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>		1,950.52	0.00	

### JEFATURA DE MERCADOS

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14153	595.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	595.00	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		595.00	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>		595.00	0.00	

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14095	5,000.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	5,000.01	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		5,000.01	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>		5,000.01	0.00	

### JEFATURA DE RASTRO

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

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	1,369.22	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,369.22	0.00
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,369.22	0.00
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>		1,369.22	0.00	

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14124	871.53	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	871.53	0.00
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		871.53	0.00
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>		871.53	0.00	

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
<b>1) ACTIVO</b>				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180127	0.00	245,005.51
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	245,005.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	245,005.51
		<b>1) ACTIVO</b>	245,005.51	490,011.02
<b>2) PASIVO</b>				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137 CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	6,090.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	0.00	6,090.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	9,710.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	0.00	9,710.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	66,857.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	0.00	66,857.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	601.31	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14122	778.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14122	0.00	778.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14121	979.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14121	0.00	979.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14120	3,203.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14120	0.00	3,203.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14119	1,363.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14119	0.00	1,363.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14118	857.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14118	0.00	857.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14114	975.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14114	0.00	975.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14113	854.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14113	0.00	854.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14112	1,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14112	0.00	1,020.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14111	1,530.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14111	0.00	1,530.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14110	1,950.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14110	0.00	1,950.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14109	945.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14109	0.00	945.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14108	938.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14108	0.00	938.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	1,026.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	0.00	1,026.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	1,541.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	0.00	1,541.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	43,861.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	0.00	43,861.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	1,369.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	0.00	1,369.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	12,154.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	0.00	12,154.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	1,725.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	0.00	1,725.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	7,937.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	0.00	7,937.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	12,787.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	0.00	12,787.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	2,756.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	0.00	2,756.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	786.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	0.00	786.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14095	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14095	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14094	7,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14094	0.00	7,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14093	7,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14093	0.00	7,500.01
<b>2) PASIVO</b>			<b>245,005.51</b>	<b>245,005.51</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	0.00	6,090.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	0.00	9,710.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	0.00	66,857.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	0.00	601.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	0.00	171.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14141	0.00	935.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	0.00	340.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	0.00	136.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14150	0.00	510.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14151	0.00	429.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14152	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14153	0.00	595.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14154	0.00	344.59

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14155	0.00	137.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14156	0.00	516.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14157	0.00	763.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14158	0.00	1,072.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14143	0.00	514.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14136	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14135	0.00	2,146.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14134	0.00	859.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14133	0.00	1,541.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14132	0.00	5,222.46
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14131	0.00	1,167.39
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14130	0.00	3,568.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14129	0.00	7,172.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14128	0.00	1,190.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14127	0.00	1,284.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14126	0.00	2,053.81
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14125	0.00	1,772.21
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14124	0.00	871.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14123	0.00	1,945.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14122	0.00	778.97
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14121	0.00	979.28
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14120	0.00	3,203.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14119	0.00	1,363.05
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14118	0.00	857.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14114	0.00	975.47
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14113	0.00	854.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14112	0.00	1,020.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14111	0.00	1,530.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14110	0.00	1,950.52
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14109	0.00	945.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14108	0.00	938.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14095	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14094	0.00	7,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14093	0.00	7,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14142	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14144	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14145	0.00	257.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14146	0.00	310.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	0.00	1,725.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	0.00	7,937.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	0.00	12,787.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	0.00	2,756.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	0.00	786.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	0.00	1,026.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	0.00	1,541.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	0.00	43,861.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	0.00	1,369.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	0.00	12,154.78
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	6,090.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	0.00	6,090.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	9,710.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	0.00	9,710.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	66,857.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	0.00	66,857.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	601.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	0.00	601.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	171.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	0.00	171.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	340.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	0.00	340.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	136.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	0.00	136.02



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14109	0.00	945.65
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14108	938.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14108	0.00	938.76
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14095	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14095	0.00	5,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14094	7,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14094	0.00	7,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14093	7,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14093	0.00	7,500.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14141	935.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14141	0.00	935.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14142	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14142	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14144	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14144	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14145	257.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14145	0.00	257.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14146	310.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14146	0.00	310.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	1,725.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	0.00	1,725.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	7,937.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	0.00	7,937.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	12,787.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	0.00	12,787.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	2,756.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	0.00	2,756.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	786.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	0.00	786.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	1,026.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	0.00	1,026.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	1,541.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	0.00	1,541.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	43,861.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	0.00	43,861.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	1,369.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	0.00	1,369.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	12,154.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	0.00	12,154.78
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	6,090.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	0.00	6,090.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	9,710.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	0.00	9,710.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	66,857.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	0.00	66,857.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	601.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	0.00	601.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	171.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	0.00	171.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	340.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	0.00	340.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	136.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	0.00	136.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14150	510.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14150	0.00	510.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14151	429.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14151	0.00	429.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14152	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14152	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14153	595.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14153	0.00	595.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14154	344.59	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14141	935.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14141	0.00	935.14
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14142	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14142	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14144	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14144	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14145	257.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14145	0.00	257.26
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14146	310.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14146	0.00	310.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	1,725.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	0.00	1,725.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	7,937.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	0.00	7,937.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	12,787.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	0.00	12,787.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	2,756.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	0.00	2,756.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	786.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	0.00	786.50
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	1,026.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	0.00	1,026.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	1,541.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	0.00	1,541.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	43,861.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	0.00	43,861.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	1,369.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	0.00	1,369.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	12,154.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	0.00	12,154.78
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	6,090.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	0.00	6,090.66
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	9,710.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	0.00	9,710.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	66,857.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	0.00	66,857.79
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	601.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	0.00	601.31
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	171.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	0.00	171.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	0.00	428.75
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	340.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	0.00	340.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	136.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	0.00	136.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14150	510.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14150	0.00	510.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14151	429.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14151	0.00	429.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14152	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14152	0.00	343.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14153	595.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14153	0.00	595.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14154	344.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14154	0.00	344.59
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14155	137.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14155	0.00	137.44
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14156	516.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14156	0.00	516.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14157	763.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14157	0.00	763.63
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14158	1,072.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14158	0.00	1,072.22



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14146	310.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14146	0.00	310.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	1,725.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	0.00	1,725.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	7,937.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	0.00	7,937.55
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	12,787.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	0.00	12,787.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	2,756.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	0.00	2,756.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	786.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	1,026.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	0.00	1,026.91
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	1,541.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	0.00	1,541.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	43,861.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	0.00	43,861.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	1,369.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	0.00	1,369.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	12,154.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	0.00	12,154.78
8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI a14167	6,090.66	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	9,710.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14168	66,857.79	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14137	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14138	601.31	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14139	171.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14140	428.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14147	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14148	340.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14149	136.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14150	510.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14151	429.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14152	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14153	595.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14154	344.59	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14155	137.44	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14156	516.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14157	763.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14158	1,072.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14143	514.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14136	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14135	2,146.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14134	859.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14133	1,541.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14132	5,222.46	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14131	1,167.39	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14130	3,568.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14129	7,172.75	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14128	1,190.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14127	1,284.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14126	2,053.81	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14125	1,772.21	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14124	871.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14123	1,945.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14122	778.97	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14121	979.28	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14120	3,203.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14119	1,363.05	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14118	857.50	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14114	975.47	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14113	854.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14112	1,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14111	1,530.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14110	1,950.52	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14109	945.65	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14108	938.76	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14097	786.50	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14095	5,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14094	7,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14093	7,500.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14141	935.14	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14142	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14144	343.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14145	257.26	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14146	310.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	12,154.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	1,725.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14100	7,937.55	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14099	12,787.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14098	2,756.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14107	1,026.91	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14106	1,541.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14116	43,861.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14105	1,369.22	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			980,022.04	980,022.04
control sist.			1,470,033.06	1,715,038.57
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,470,033.06	1,715,038.57

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14156	516.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14101	1,725.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14112	1,020.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14135	2,146.82	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			5,408.75	0.00

LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA 5,408.75 0.00

**ORGANO DE CONTROL INTERNO** 5,408.75 0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14122	778.97	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			778.97	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			778.97	0.00
<b>Policia Vial</b>			778.97	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14169	9,710.51	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			9,710.51	0.00

Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO. 9,710.51 0.00

**PRESIDENCIA MUNICIPAL** 9,710.51 0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14103	12,154.78	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			12,154.78	0.00

ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES 12,154.78 0.00

**SALA DE REGIDORES** 12,154.78 0.00

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14109	945.65	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			945.65	0.00

REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 945.65 0.00

**Secretaria General** 945.65 0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14157	763.63	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14141	935.14	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,698.77</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			1,698.77	0.00
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>1,698.77</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA****POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI A14127	1,284.02	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,284.02</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			1,284.02	0.00
<b>SINDICATURA</b>			<b>1,284.02</b>	<b>0.00</b>

**Cargos** **\$245,005.51****Abonos** **\$245,005.51**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 656.00  
Folio Sist. N° 656.00  
Fecha: 18/01/2018  
02:24:09 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL Y PUBLICIDAD EN SEMANARIO MI REGION

Hoja N° 369

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
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 LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	9,048.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	998.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL C	CFDI 11960	2,505.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	1,991.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	5,011.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	997.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	510.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	1,670.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	835.20	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	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	3,480.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>37,093.72</b>
OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL			37,093.72	0.00
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>			<b>37,093.72</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA</b>				
<b>IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.</b>				
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 VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	2,030.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,030.00</b>
AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.			2,030.00	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			<b>2,030.00</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos 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° 6548	0.00	39,123.72
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00373 MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	9,048.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	0.00	9,048.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	2,030.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	0.00	2,030.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	1,991.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	0.00	1,991.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	0.00	3,480.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL C	CFDI 11960	2,505.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL C	CFDI 11960	0.00	2,505.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	998.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	0.00	998.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	835.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	0.00	835.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	1,670.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	0.00	1,670.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	5,011.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	0.00	5,011.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	510.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	0.00	510.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	997.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	0.00	997.60

**2) PASIVO**

39,123.72 39,123.72

**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 LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	0.00	9,048.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	0.00	2,030.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	0.00	1,991.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL C	CFDI 11960	0.00	2,505.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	0.00	998.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	0.00	835.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	0.00	1,670.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	0.00	5,011.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	0.00	510.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	0.00	997.60

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	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	0.00	3,480.00

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 LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	9,048.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	0.00	9,048.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	2,030.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	0.00	2,030.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	1,991.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	0.00	1,991.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL C	CFDI 11960	2,505.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL C	CFDI 11960	0.00	2,505.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	998.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	0.00	998.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	835.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	0.00	835.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	1,670.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	0.00	1,670.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	5,011.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	0.00	5,011.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	510.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	0.00	510.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	997.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	0.00	997.60

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	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	0.00	3,480.00

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 LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	9,048.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	0.00	9,048.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	2,030.00	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	0.00	2,030.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	1,991.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	0.00	1,991.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL L	CFDI 11960	2,505.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL L	CFDI 11960	0.00	2,505.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	998.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	0.00	998.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	835.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	0.00	835.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	1,670.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	0.00	1,670.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	5,011.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	0.00	5,011.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	510.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	0.00	510.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	997.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	0.00	997.60
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	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	0.00	3,480.00
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 LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	9,048.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	0.00	9,048.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	2,030.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	0.00	2,030.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	0.00	5,568.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	0.00	649.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	1,991.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	0.00	1,991.72
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL L	CFDI 11960	2,505.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL L	CFDI 11960	0.00	2,505.60
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	998.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	0.00	998.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	835.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	0.00	835.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	0.00	2,088.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	1,670.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	0.00	1,670.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	5,011.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	0.00	5,011.20
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	510.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	0.00	510.40
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	997.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	0.00	997.60
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	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	0.00	1,740.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	3,480.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	0.00	3,480.00
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 LONAS PARA INFORMACION	CFDI 11891	9,048.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE VOLANTES PARA CONSULTA	CFDI 11893	2,030.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS IMPULSAMOS A MAS `	CFDI 11890	5,568.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA M	CFDI 11934	649.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION DE LONAS, VOLANTES Y CALCA	CFDI 11933	1,991.72	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA "MAS DE 6 MIL L	CFDI 11960	2,505.60	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE F	CFDI 11819	998.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LETRAS DE OCO	CFDI 11961	835.20	0.00

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA LUMINARIAS PO	CFDI 11878	2,088.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA RESTAURACION	CFDI 11885	1,670.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA COMUNICACIO	CFDI 11854	5,011.20	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA CENTRO DE AC	CFDI 11817	510.40	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	ELABORACION LONA IMPRESA DIFUSION DE O	CFDI 11959	997.60	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	PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION PROGR	CFDI 12190	1,740.00	0.00
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	PUBLICIDAD PERIODICO MI REGION PROGRAM	CFDI 11815	3,480.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			156,494.88	156,494.88
control sist.			195,618.60	234,742.32
<b>--Mvtos Existencias</b>			195,618.60	234,742.32

<b>Cargos</b>	<b>\$39,123.72</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$39,123.72</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 657.00  
 Folio Sist. N° 657.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 02:33:32p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 465 POR REPARACION DE MOTOR MSU 150/10/440 PARA POZOS 10 10B 11 Y 3 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 373

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	83,438.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>83,438.80</b>
			<b>REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES</b>	<b>83,438.80</b>
			<b>83,438.80</b>	<b>0.00</b>
			<b>83,438.80</b>	<b>0.00</b>
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 MOTOR MSU 150/10/440 PAR	Cheque N° 6553	0.00	83,438.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
			<b>0.00</b>	<b>83,438.80</b>
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 MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	83,438.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	0.00	83,438.80
			<b>2) PASIVO</b>	<b>83,438.80</b>
			<b>83,438.80</b>	<b>83,438.80</b>
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 MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	0.00	83,438.80
8.2.4.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	83,438.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	0.00	83,438.80
8.2.5.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	83,438.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	0.00	83,438.80
8.2.6.0.0-3571-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	83,438.80	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	0.00	83,438.80
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 MOTOR MSU 150/10/440 PAR	CFDI 465	83,438.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>333,755.20</b>
			<b>333,755.20</b>	<b>333,755.20</b>
			<b>control sist.</b>	<b>417,194.00</b>
			<b>417,194.00</b>	<b>500,632.80</b>
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>417,194.00</b>
			<b>417,194.00</b>	<b>500,632.80</b>

**Cargos \$83,438.80**

**Abonos \$83,438.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 658.00  
Folio Sist. N° 658.00  
Fecha: 19/01/2018  
02:33:55p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 197 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 374

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENT	Transf N° 20180123	0.00	696,352.00
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	696,352.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01143 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	0.00	696,352.00
		<b>2) PASIVO</b>	696,352.00	696,352.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	0.00	696,352.00
8.2.4.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	0.00	696,352.00
8.2.5.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	0.00	696,352.00
8.2.6.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	696,352.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	0.00	696,352.00
8.2.7.0.0-4211-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	696,352.00	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,785,408.00	2,785,408.00
		control sist.	3,481,760.00	4,178,112.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,481,760.00	4,178,112.00

## Secretaria General

### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	POR SUBSIDIO ANUAL CORRESPONDIENTEAL M	CFDI 197	696,352.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	696,352.00	0.00
		REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	696,352.00	0.00

#### Secretaria General

<b>Cargos</b>	<b>\$696,352.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$696,352.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 659.00  
Folio Sist. N° 659.00  
Fecha: 25/01/2018  
02:34:40p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. AAA19CBD POR RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRESENTACION DE BALLET COSTA RICA EN LA EXPLANADA DE CASA DE CASA DE LA CULTURA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2017

Hoja N° 375

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	4,500.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,500.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	4,500.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	4,500.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	Cheque N° 6575	0.00	4,500.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14922 LARA GONZALEZ GEMA REBECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	4,500.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	0.00	4,500.00
			<b>2) PASIVO</b>	4,500.00
				4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	4,500.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	4,500.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	4,500.00	0.00
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-3821-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LARA GONZALEZ GEMA REBECA	RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA PRES	CFDI AAA19CBD	4,500.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	18,000.00
			control sist.	22,500.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	22,500.00
				27,000.00

**Cargos \$4,500.00**

**Abonos \$4,500.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 660.00  
Folio Sist. N° 660.00  
Fecha: 19/01/2018  
02:35:25 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO SEGURO DE 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

Hoja N° 376

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	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	2,407.48	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			4,814.96	0.00
--	--	--	----------	------

## COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL

			4,814.96	0.00
--	--	--	----------	------

## 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	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	2,407.48	0.00
			2,407.48	0.00

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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 POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	Transf N° 20180124	0.00	9,183.32
			0.00	9,183.32

#### 1) ACTIVO

#### 2) PASIVO

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	0.00	2,407.48

#### 2) PASIVO

			9,183.32	9,183.32
--	--	--	----------	----------

#### 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	0.00	2,407.48

##### 8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	0.00	2,407.48

##### 8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	2,407.48	0.00

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	0.00	1,960.88
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	0.00	2,407.48
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	1,960.88	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81696	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81191	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 71594	2,407.48	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			36,733.28	36,733.28
			control sist.	55,099.92
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>55,099.92</b>

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS

SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR SEGURO DE VIDA A ELEMENTOS DE	CFDI 81290	1,960.88	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,960.88	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,960.88	0.00
<b>Policia Vial</b>			1,960.88	0.00

**Cargos \$9,183.32**

**Abonos \$9,183.32**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 661.00  
 Folio Sist. N° 661.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 02:36:06p.m.  
 Status: Aplicada

ORDEN DE PAGO 3638 PORPAGO 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITADO EN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON BAJO EL NO. DE EXPEDIENTE 1083/2012-B1.

Hoja N° 378

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>				
<b>BRINDAR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL</b>				
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 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	25,000.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			25,000.00	0.00
O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES			25,000.00	0.00
<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>			25,000.00	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Cheque N° 6626	0.00	25,000.00
<b>1) ACTIVO</b>			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 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	0.00	25,000.00
<b>2) PASIVO</b>			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 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	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 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	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 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	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 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	25,000.00	0.00
URQUIETA GUEVARA LUIS HUMBERTO	PAGO 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	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 7 DE 10 DEL JUICIO LABORAL TRAMITAD	Orden Pago N° 3638	25,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			100,000.00	100,000.00
control sist.			125,000.00	150,000.00
<b>--Mvtos Existencias</b>			125,000.00	150,000.00

**Cargos \$25,000.00**

**Abonos \$25,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 662.00  
 Folio Sist. N° 662.00  
 Fecha: 29/01/2018  
 02:38:09 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 379

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10997	11,929.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11,929.45
INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.			11,929.45	0.00
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>			11,929.45	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>TENER LA PLANTILLA LABORAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10991	1,690.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10989	519.30	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,210.14
RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.			2,210.14	0.00
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>			2,210.14	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>				
<b>DEFINIR, ESTABLECER Y APLICAR ESTRATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10990	435.75	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	435.75
RATEGIAS PARA LOGRAR OBJETIVOS EN MATERIA DE AUSERIDAD Y GASTO			435.75	0.00
<b>DIRECCION DE ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA</b>			435.75	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10996	9,905.87	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	9,905.87
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			9,905.87	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			9,905.87	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10998	29,235.43	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	29,235.43
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			29,235.43	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			29,235.43	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10992	4,676.95	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	4,676.95
OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS			4,676.95	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			4,676.95	0.00

## DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10999	6,064.29	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,064.29	0.00
DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS			6,064.29	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			6,064.29	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 11000	48,863.00	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			48,863.00	0.00
FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE			48,863.00	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			48,863.00	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10988	697.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			697.20	0.00
E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.			697.20	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			697.20	0.00

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

## 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10995	6,180.13	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			6,180.13	0.00
, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA			6,180.13	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			6,180.13	0.00

**--Mvtos Existencias****control sist.**

## 1) ACTIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VE	Transf N° 20180132	0.00	127,358.38
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	127,358.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	127,358.38
<b>1) ACTIVO</b>			127,358.38	254,716.76

## 2) PASIVO

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 11000	48,863.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 11000	0.00	48,863.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10999	6,064.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10999	0.00	6,064.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10998	29,235.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10998	0.00	29,235.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10997	11,929.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10997	0.00	11,929.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10996	9,905.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10996	0.00	9,905.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10995	6,180.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10995	0.00	6,180.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10994	1,520.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10994	0.00	1,520.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10992	4,676.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10992	0.00	4,676.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10991	1,690.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10991	0.00	1,690.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10990	435.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10990	0.00	435.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10989	519.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10989	0.00	519.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10988	697.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10988	0.00	697.20



GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10990	435.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10990	0.00	435.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10989	519.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10989	0.00	519.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10988	697.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10988	0.00	697.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10987	3,394.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10987	0.00	3,394.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10993	2,245.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10993	0.00	2,245.71

8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 11000	48,863.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 11000	0.00	48,863.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10999	6,064.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10999	0.00	6,064.29
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10998	29,235.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10998	0.00	29,235.43
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10997	11,929.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10997	0.00	11,929.45
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10996	9,905.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10996	0.00	9,905.87
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10995	6,180.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10995	0.00	6,180.13
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10994	1,520.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10994	0.00	1,520.35
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10992	4,676.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10992	0.00	4,676.95
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10991	1,690.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10991	0.00	1,690.84
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10990	435.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10990	0.00	435.75
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10989	519.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10989	0.00	519.30
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10988	697.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10988	0.00	697.20
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10987	3,394.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10987	0.00	3,394.11
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10993	2,245.71	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10993	0.00	2,245.71

8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 11000	48,863.00	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10999	6,064.29	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10998	29,235.43	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10997	11,929.45	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10996	9,905.87	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10995	6,180.13	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10994	1,520.35	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10992	4,676.95	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10991	1,690.84	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10990	435.75	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10989	519.30	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10988	697.20	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10987	3,394.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10993	2,245.71	0.00

**8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

509,433.52 509,433.52

control sist. 764,150.28 891,508.66

**--Mvtos Existencias 764,150.28 891,508.66**

**Policia Vial**

**VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10994	1,520.35	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,520.35 0.00

VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR 1,520.35 0.00

**Policia Vial 1,520.35 0.00**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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

REGISTRADAS EN EL ADMINISTRACION DEL MUNICIPIO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10987	3,394.11	0.00
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICUL	CFDI 10993	2,245.71	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5,639.82</b>	<b>0.00</b>
	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,639.82	0.00
		<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	<b>5,639.82</b>	<b>0.00</b>

**Cargos** **\$127,358.38**

**Abonos** **\$127,358.38**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 663.00  
**Folio Sist. N°** 663.00  
**Fecha:** 26/01/2018  
02:39:13 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 440 POR ESTIMACION 2 DE LA OBRA DENOMINADA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ECUADOR, ENTRE LAS CALLES URUGUAY Y JUAN DE LA BARRERA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA/033-2017.

Hoja N° 384

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 2 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Cheque N° 6630	0.00	68,763.67
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	68,763.67
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	EST. 2 OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET	Ref N° 440	68,763.67	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	68,763.67	0.00
		control sist.	68,763.67	68,763.67
		<b>--Mvtos Existencias</b>	68,763.67	68,763.67

**Cargos \$68,763.67**

**Abonos \$68,763.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 666.00  
Folio Sist. N° 666.00  
Fecha: 29/01/2018  
11:22:21a.m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2018.

Hoja N° 385

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	61,277.53	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	61,277.53
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	61,277.53
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	61,277.53
<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>				
<b>GENERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14264	7,282.57	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,282.57
			ERACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS, GESTION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	7,282.57
			<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTE</b>	7,282.57
<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>				
<b>DARA CONOCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14233	2,250.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,250.00
			OCER ACTIVIDADES, LOGROS E INFORMACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	2,250.00
			<b>COORDINACION DE COMUNICACION INSTITUCIONAL</b>	2,250.00
<b>COORDINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>				
<b>VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS Y DEMAS DISPOSICIONES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14217	348.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14212	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14206	1,440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	1,396.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	3,622.66
			DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS DELEGADOS	3,622.66
			<b>DINACION DE DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES</b>	3,622.66
<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>				
<b>REALIZACION DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14202	522.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	522.90
			DE TRAMITES DE PASAPORTES A LA CIUDADANIA DE NUESTRO MUNICIPIO	522.90
			<b>Coordinación de Enlace de Relaciones Exteriores</b>	522.90
<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>				
<b>VINCULAR Y OTORGAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD, FOMENTANDO ESPACIOS DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14249	346.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	346.80
			UD, FOMENTANDO ESPACIOS DE PROYECCION PARA REALIZAR SUS METAS.	346.80
			<b>COORDINACION DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD</b>	346.80

**COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO, COMBATE A LA DES****PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14218	138.89	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	138.89
			LLC SOCIOECONOMICODEL MPIO EN UN ENTORNO DE METROPOLIZACION	138.89

**LA DESIGUALDAD Y CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD**

138.89 0.00

**COORDINACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD****MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14271	1,396.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,396.80
			MEJORAR LA FUNCION PUBLICA OBTENIENDO MEJORAS PARA EL MUNICIPIO	1,396.80

**INACION GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD**

1,396.80 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14211	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14227	2,256.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,689.51
			RAL EN REGISTRO Y CONDICIONES OPTIMAS PARA SU MEJOR DESEMPEÑO.	2,689.51

**IRECCION DE ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS**

2,689.51 0.00

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14207	522.90	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	522.90
			AR INFRACCIONES, MULTAS Y REZAGOS DE CONTRIBUCIONES NO PAGADAS	522.90

**DIRECCION DE APREMIOS**

522.90 0.00

**Dirección de Catastro****CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14256	1,004.22	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,004.22
			CATASTRO CON SERVICIO EFICIENTE	1,004.22

**Dirección de Catastro**

1,004.22 0.00

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD****DEFINIR, DIRIGIR Y SUPERVISAR PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14200	1,264.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14215	694.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,959.22
			YECTOS, PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO DE LA COORDINACION GRAL.	1,959.22

**DIRECCION DE CONSTRUCCION DE LA CIUDAD**

1,959.22 0.00

**DIRECCION DE CULTURA****PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	869.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14195	432.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,301.24
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	1,301.24

**DIRECCION DE CULTURA**

1,301.24 0.00

**DIRECCION DE EDUCACION****VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14269	695.40	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	695.40
VINCULACION Y GESTION CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.			695.40	0.00
<b>DIRECCION DE EDUCACION</b>			695.40	0.00

#### DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14194	691.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14239	12,040.78	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,731.98
REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES			12,731.98	0.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>			12,731.98	0.00

#### DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	2,004.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14221	520.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,524.20
GUBERNATIVOS, VIGILANDO QUE SE RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS.			2,524.20	0.00
<b>DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>			2,524.20	0.00

#### DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14223	346.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	346.80
PLICAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS Y POLITICAS EN MATERIA AMBIENTAL			346.80	0.00
<b>DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			346.80	0.00

#### DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

##### DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS PARA LOGRAR UN SERVICIO DE

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14234	1,699.45	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,699.45
RA LOGRAR UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO SEGURO Y EFICIENTE.			1,699.45	0.00
<b>DIRECCION DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE</b>			1,699.45	0.00

#### DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14193	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14237	60,289.70	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	68,289.70
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			68,289.70	0.00
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			68,289.70	0.00

#### DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14270	2,571.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,571.02
A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO Y ORDEAMIENTO TERRITORIAL			2,571.02	0.00
<b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO</b>			2,571.02	0.00

#### DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14260	2,619.01	0.00

		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,619.01	0.00
	O A REGLAMENTOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA CIUDADANIA		2,619.01	0.00
<b>DIRECCION DE PADRON, LICENCIAS Y REGLAMENTOS</b>			2,619.01	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>				
<b>ATENCION OPORTUNA A LAS NECESIDADES PLANTEADAS POR CIUDADANOS O GRUPOS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14208	364.10	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	364.10	0.00
	R CIUDADANOS O GRUPOS ORGANIZADOS BRINDAN DOLES UNA SOLUCION.		364.10	0.00
<b>DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>			364.10	0.00
<b>DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATAL</b>				
<b>OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14267	1,942.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,942.01	0.00
	OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS NECESITADAS		1,942.01	0.00
<b>AMAS SOCIALES, MUNICIPALES, FEDERALES Y ESTATALES</b>			1,942.01	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14268	15,312.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14191	6,000.01	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	21,312.33	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		21,312.33	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			21,312.33	0.00
<b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>				
<b>ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14203	433.51	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	433.51	0.00
	ATENDER DENUNCIAS CIUDADANAS		433.51	0.00
<b>DE RESPONSABILIDADES Y COMBATE A LA CORRUPCION</b>			433.51	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>				
<b>PLANEAR DIRIGIR Y CONTROLAR PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14201	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14216	437.25	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	874.50	0.00
	R PROGRAMAS QUE SE INSTRUMENTEN EN EL MPIO EN MATERIA DE SALUD		874.50	0.00
<b>DIRECCION DE SALUD</b>			874.50	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>				
<b>FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS DE LAS</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14232	520.20	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	520.20	0.00
	S DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA DAR SERTIDUMBRE A LA POBLACION		520.20	0.00
<b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRACTICAS</b>			520.20	0.00
<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>				
<b>IMPULSAR ACCIONES HACIA UN ENFOQUE ESTRATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14258	2,433.61	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,433.61	0.00
	ATEGICO CONTUBUYENDO A LA MEJORA DE PLANES Y PROGRAMAS MPALES		2,433.61	0.00
<b>L DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>			2,433.61	0.00

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14197	345.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>345.60</b>
			ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS	0.00
			<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>345.60</b>
				<b>0.00</b>

**Hacienda Municipal****EGRESOS 2017****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14235	1,396.49	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,396.49</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,396.49</b>
				<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14199	433.51	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>433.51</b>
			OMBRES Y MUJERES.REDUCCION DE VIOLENCIA Y BIENESTAR ECONOMICO	0.00
			<b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>	<b>433.51</b>
				<b>0.00</b>

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

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14248	2,397.73	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>2,397.73</b>
			O CON EFICIENCIA Y AHORRO SUSTENTABLE EN EL MPIO Y DELEGACIONES	0.00
			<b>JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>2,397.73</b>
				<b>0.00</b>

**Jefatura de Aseo Público****RECOLECCION DE BASURA PARA CUIDAR LA IMAGEN DEL MUNICIPIO, FOMENTAR LIMPIEZA Y****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14224	748.09	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>748.09</b>
			FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE	0.00
			<b>Jefatura de Aseo Público</b>	<b>748.09</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE CEMENTERIOS****MEJORAR LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14219	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14204	1,220.07	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,566.87</b>
			E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.	0.00
			<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>	<b>1,566.87</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE DESARROLLO RURAL****DIFUNDIR E INCORPORAR LOS PROGRAMAS VIGENTES DE LA SAGARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14214	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14257	952.23	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,389.48</b>
			ARPA Y LA SEDER A PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y SECTOR PESQUERO	0.00
			<b>JEFATURA DE DESARROLLO RURAL</b>	<b>1,389.48</b>
				<b>0.00</b>

**JEFATURA DE MERCADOS****MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE LOS MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA****5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14245	1,110.11	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,110.11	0.00	
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		1,110.11	0.00	
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			1,110.11	0.00	

### JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14192	6,000.01	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14247	7,327.71	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	13,327.72	0.00	
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		13,327.72	0.00	
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			13,327.72	0.00	

### JEFATURA DE RASTRO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	1,042.62	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,042.62	0.00	
	JOR SERVICIO A LOS USUARIOS Y CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SANIDAD.		1,042.62	0.00	
<b>JEFATURA DE RASTRO</b>			1,042.62	0.00	

### JEFATURA DE TURISMO

#### IMPULSAR LA INTEGRACION DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14198	520.20	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	520.20	0.00	
	DE CORREDORES TURISTICOS, RELIGIOSOS, HISTORICOS Y CULTURALES.		520.20	0.00	
<b>JEFATURA DE TURISMO</b>			520.20	0.00	

### JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA

#### MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14259	1,325.77	0.00	
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,325.77	0.00	
	MANTENER EL PARQUE VEHICULAR EN BUENAS CONDICIONES.		1,325.77	0.00	
<b>JEFATURA MANTENIMIENTO VEHICULAR Y MAQUINARIA</b>			1,325.77	0.00	

### --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA V	Transf N° 20180133	0.00	267,554.57	
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	267,554.57	0.00	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	267,554.57	
		<b>1) ACTIVO</b>	267,554.57	535,109.14	
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00137	CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14256	0.00	1,004.22	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	869.24	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	0.00	869.24	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	1,044.92	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	0.00	1,044.92	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	1,042.62	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	0.00	1,042.62	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	1,943.73	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	0.00	1,943.73	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	868.02	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	0.00	868.02	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	1,396.80	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	0.00	1,396.80	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	2,004.00	0.00	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	0.00	2,004.00	



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14222	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14221	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14221	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14220	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14220	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14219	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14219	0.00	346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14218	138.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14218	0.00	138.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14217	348.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14217	0.00	348.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14216	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14216	0.00	437.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14215	694.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14215	0.00	694.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14214	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14214	0.00	437.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14213	612.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14213	0.00	612.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14212	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14212	0.00	437.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14209	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14209	0.00	346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14208	364.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14208	0.00	364.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14207	522.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14207	0.00	522.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14206	1,440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14206	0.00	1,440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14204	1,220.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14204	0.00	1,220.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14203	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14203	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14202	522.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14202	0.00	522.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14201	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14201	0.00	437.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14200	1,264.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14200	0.00	1,264.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14199	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14199	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14198	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14198	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14197	345.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14197	0.00	345.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14196	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14196	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14194	691.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14194	0.00	691.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14195	432.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14195	0.00	432.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14258	2,433.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14258	0.00	2,433.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14268	15,312.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14268	0.00	15,312.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14271	1,396.80	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>267,554.57</b>	<b>267,554.57</b>

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	0.00	61,277.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14237	0.00	60,289.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14235	0.00	1,396.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14234	0.00	1,699.45
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14233	0.00	2,250.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14232	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14227	0.00	2,256.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14226	0.00	260.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14224	0.00	748.09
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14223	0.00	346.80

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14222	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14221	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14220	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14219	0.00	346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14218	0.00	138.89
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14217	0.00	348.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14216	0.00	437.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14215	0.00	694.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14214	0.00	437.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14213	0.00	612.15
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14212	0.00	437.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14209	0.00	346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14208	0.00	364.10
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14207	0.00	522.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14206	0.00	1,440.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14204	0.00	1,220.07
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14203	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14202	0.00	522.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14201	0.00	437.25
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14200	0.00	1,264.82
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14199	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14198	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14197	0.00	345.60
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14196	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14194	0.00	691.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14195	0.00	432.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14258	0.00	2,433.61
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14268	0.00	15,312.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14271	0.00	1,396.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14267	0.00	1,942.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14269	0.00	695.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14270	0.00	2,571.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14205	0.00	522.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14211	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14225	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14245	0.00	1,110.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14246	0.00	1,129.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14247	0.00	7,327.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14249	0.00	346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14248	0.00	2,397.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14264	0.00	7,282.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14261	0.00	3,572.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14262	0.00	9,296.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14260	0.00	2,619.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14259	0.00	1,325.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14257	0.00	952.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14256	0.00	1,004.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	0.00	869.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	0.00	1,044.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	0.00	1,042.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	0.00	1,943.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	0.00	868.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	0.00	1,396.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	0.00	2,004.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14240	0.00	1,807.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14239	0.00	12,040.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14238	0.00	14,878.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14192	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14191	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14193	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	61,277.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	0.00	61,277.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14237	60,289.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14237	0.00	60,289.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14235	1,396.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14235	0.00	1,396.49
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14234	1,699.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14234	0.00	1,699.45



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14271	0.00	1,396.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14267	1,942.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14267	0.00	1,942.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14269	695.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14269	0.00	695.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14270	2,571.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14270	0.00	2,571.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14205	522.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14205	0.00	522.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14211	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14211	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14225	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14225	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14245	1,110.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14245	0.00	1,110.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14246	1,129.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14246	0.00	1,129.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14247	7,327.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14247	0.00	7,327.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14249	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14249	0.00	346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14248	2,397.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14248	0.00	2,397.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14264	7,282.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14264	0.00	7,282.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14261	3,572.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14261	0.00	3,572.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14262	9,296.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14262	0.00	9,296.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14260	2,619.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14260	0.00	2,619.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14259	1,325.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14259	0.00	1,325.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14257	952.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14257	0.00	952.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14256	1,004.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14256	0.00	1,004.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	869.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	0.00	869.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	1,044.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	0.00	1,044.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	1,042.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	0.00	1,042.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	1,943.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	0.00	1,943.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	868.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	0.00	868.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	1,396.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	0.00	1,396.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	2,004.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	0.00	2,004.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14240	1,807.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14240	0.00	1,807.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14239	12,040.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14239	0.00	12,040.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14238	14,878.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14238	0.00	14,878.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14192	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14192	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14191	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14191	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14193	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14193	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	61,277.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	0.00	61,277.53
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14237	60,289.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14237	0.00	60,289.70
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14235	1,396.49	0.00



CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14268	15,312.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14268	0.00	15,312.32
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14271	1,396.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14271	0.00	1,396.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14267	1,942.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14267	0.00	1,942.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14269	695.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14269	0.00	695.40
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14270	2,571.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14270	0.00	2,571.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14205	522.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14205	0.00	522.90
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14211	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14211	0.00	433.51
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14225	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14225	0.00	520.20
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14245	1,110.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14245	0.00	1,110.11
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14246	1,129.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14246	0.00	1,129.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14247	7,327.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14247	0.00	7,327.71
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14249	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14249	0.00	346.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14248	2,397.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14248	0.00	2,397.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14264	7,282.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14264	0.00	7,282.57
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14261	3,572.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14261	0.00	3,572.34
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14262	9,296.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14262	0.00	9,296.38
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14260	2,619.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14260	0.00	2,619.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14259	1,325.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14259	0.00	1,325.77
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14257	952.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14257	0.00	952.23
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14256	1,004.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14256	0.00	1,004.22
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	869.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	0.00	869.24
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	1,044.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	0.00	1,044.92
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	1,042.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	0.00	1,042.62
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	1,943.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	0.00	1,943.73
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	868.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	0.00	868.02
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	1,396.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	0.00	1,396.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	2,004.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	0.00	2,004.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14240	1,807.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14240	0.00	1,807.27
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14239	12,040.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14239	0.00	12,040.78
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14238	14,878.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14238	0.00	14,878.80
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14192	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14192	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14191	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14191	0.00	6,000.01
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14193	8,000.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14193	0.00	8,000.00
8.2.6.0.0-2611-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	61,277.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	0.00	61,277.53





## 8.2.7.0.0-2611-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14236	61,277.53	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14237	60,289.70	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14235	1,396.49	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14234	1,699.45	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14233	2,250.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14232	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14227	2,256.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14226	260.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14224	748.09	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14223	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14222	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14221	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14220	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14219	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14218	138.89	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14217	348.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14216	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14215	694.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14214	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14213	612.15	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14212	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14209	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14208	364.10	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14207	522.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14206	1,440.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14204	1,220.07	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14203	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14202	522.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14201	437.25	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14200	1,264.82	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14199	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14198	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14197	345.60	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14196	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14194	691.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14195	432.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14258	2,433.61	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14268	15,312.32	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14271	1,396.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14267	1,942.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14269	695.40	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14270	2,571.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14205	522.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14211	433.51	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14225	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14245	1,110.11	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14246	1,129.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14247	7,327.71	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14249	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14248	2,397.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14264	7,282.57	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14261	3,572.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14262	9,296.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14260	2,619.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14259	1,325.77	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14257	952.23	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14256	1,004.22	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14255	869.24	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	1,044.92	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14253	1,042.62	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	1,943.73	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	868.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14251	1,396.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14241	2,004.00	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14240	1,807.27	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14239	12,040.78	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14238	14,878.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14192	6,000.01	0.00

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14191	6,000.01	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14193	8,000.00	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			1,070,218.28	1,070,218.28
control sist.			1,605,327.42	1,872,881.99
<b>--Mvtos Existencias</b>			1,605,327.42	1,872,881.99

### OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

#### COORDINAR Y ORGANIZAR ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14196	433.51	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			433.51	0.00
ADMINISTRATIVAMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL			433.51	0.00
<b>OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL</b>			433.51	0.00

### ORGANO DE CONTROL INTERNO

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14246	1,129.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14205	522.90	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14225	520.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			2,172.90	0.00
LAS DEPENDENCIAS SE APEGUEN A LA NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA			2,172.90	0.00
<b>ORGANO DE CONTROL INTERNO</b>			2,172.90	0.00

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14252	1,943.73	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,943.73	0.00
VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR			1,943.73	0.00
<b>Policia Vial</b>			1,943.73	0.00

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14262	9,296.38	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14222	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14226	260.10	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			10,076.68	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.			10,076.68	0.00
<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>			10,076.68	0.00

### SALA DE REGIDORES

#### ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14220	520.20	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14209	346.80	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14238	14,878.80	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			15,745.80	0.00
ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES			15,745.80	0.00
<b>SALA DE REGIDORES</b>			15,745.80	0.00

### Secretaria General

#### REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14250	868.02	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14254	1,044.92	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			1,912.94	0.00
REPRESENTACION LEGAL Y POLITICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL			1,912.94	0.00
<b>Secretaria General</b>			1,912.94	0.00

### SECRETARIA PARTICULAR

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14261	3,572.34	0.00
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14213	612.15	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>4,184.49</b>	<b>0.00</b>
A LA PAR CON LAS ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA ANTE EL MUNICIPIO.			<b>4,184.49</b>	<b>0.00</b>
<b>SECRETARIA PARTICULAR</b>			<b>4,184.49</b>	<b>0.00</b>

**SINDICATURA**

**POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC	CFDI 14240	1,807.27	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			<b>1,807.27</b>	<b>0.00</b>
POLITICA Y DIRECTRIZ DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL			<b>1,807.27</b>	<b>0.00</b>
<b>SINDICATURA</b>			<b>1,807.27</b>	<b>0.00</b>

**Cargos \$267,554.57**

**Abonos \$267,554.57**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 673.00

Folio Sist. N° 673.00

Fecha: 31/01/2018

12:49:47 p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACTURA 442 POR PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ECUADOR ENTRE URUGUAY Y JUAN DE LA BARRERA CONTRATO OCO-OP/OBRA DIRECTA / 33-2017.

Hoja N° 403

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	PAGO POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA DE PAV	Transf N° 20180138	0.00	63,372.35
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	63,372.35
2) PASIVO				
2.1.1.3.0-0000-0000-401-0-00157 CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV	POR ESTIMACION 3 DE LA OBRA DE PAVIMENT	Ref N° 442	63,372.35	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	63,372.35	0.00
		control sist.	63,372.35	63,372.35
		<b>--Mvtos Existencias</b>	63,372.35	63,372.35

**Cargos \$63,372.35**

**Abonos \$63,372.35**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 674.00  
 Folio Sist. N° 674.00  
 Fecha: 30/01/2018  
 12:55:43p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO POR SEGURO DE VIDA A 1 ELEMENTO ADSCRITO A LA DEPENDENCIA POLICIA VIAL.

Hoja N° 404

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	Transf N° 20180134	0.00	2,407.48
		<b>1) ACTIVO</b>	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	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	0.00	2,407.48
		<b>2) PASIVO</b>	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	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	0.00	2,407.48
8.2.4.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	0.00	2,407.48
8.2.5.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	0.00	2,407.48
8.2.6.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	2,407.48	0.00
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	0.00	2,407.48
8.2.7.0.0-1441-0000-401-1-00004 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	2,407.48	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	9,629.92	9,629.92
		control sist.	12,037.40	14,444.88
		<b>--Mvtos Existencias</b>	12,037.40	14,444.88
<b>Policia Vial</b>				
<b>VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.4.0-1441-0001-401-1-00004 APORTACIONES PARA SEGUROS				
SEGUROS BANAMEX SA DE CV	PAGO POR APORTACION DE SEGURO DE VIDA F	CFDI 81993	2,407.48	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	2,407.48	0.00
		VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR	2,407.48	0.00
		<b>Policia Vial</b>	2,407.48	0.00

**Cargos \$2,407.48**

**Abonos \$2,407.48**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 675.00  
**Folio Sist. N°** 675.00  
**Fecha:** 30/01/2018  
12:58:44p.m.  
**Status:** Aplicada

TRASPASO DE RECURSO POR DEPOSITO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CORRESPONDIENTE A LA RECUADACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Hoja N° 405

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO DE L	Ref N° 8BEF3EA8	0.00	73,249.60
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13263 BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE ESTACIONOMETROS 0417275754	TRASPASO DE RECURSOS POR DEPOSITO DE L	Transf N° 20180135	73,249.60	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	73,249.60
			control sist.	73,249.60
			<b>--Mvtos Existencias</b>	73,249.60

**Cargos \$73,249.60**

**Abonos \$73,249.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 676.00  
 Folio Sist. N° 676.00  
 Fecha: 19/01/2018  
 01:02:04 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.

Hoja N° 406

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3951-0001-401-1-00004 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	12,611.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	12,611.00
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	12,611.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO POR RETENCION DE	ISR POR EL MES D Transf N° 20180125	0.00	1,128,632.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				1,128,632.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01092 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	12,611.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	0.00	12,611.00
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	POR RETENCION ISR POR EL MES DE DICIEMB	Ref N° 246497439	1,116,021.00	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	1,128,632.00
				12,611.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	0.00	12,611.00
8.2.4.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	12,611.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	0.00	12,611.00
8.2.5.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	12,611.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	0.00	12,611.00
8.2.6.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	12,611.00	0.00
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	0.00	12,611.00
8.2.7.0.0-3950-0000-401-1-00004 Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	POR RECARGOS DE RETENCION DE	ISR POR E Otros 246497439	12,611.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	50,444.00
			control sist.	1,179,076.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	1,179,076.00
				1,191,687.00

**Cargos \$1,128,632.00**

**Abonos \$1,128,632.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 677.00  
Folio Sist. N° 677.00  
Fecha: 22/01/2018  
02:10:41p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)  
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 FORTAMUN 2018.

Hoja N° 407

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	343,895.91	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>343,895.91</b>
			EGRESOS 2017	0.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>343,895.91</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 POR RECURSO PARA OPERACION D	Transf N° 20180101	343,895.91	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO POR RECURSO PARA OPERACION DE PL	Transf N° 20180101	0.00	343,895.91
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13889 MANTTO. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (Otros Efectivos y Equivalentes)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Ref N° DG010/2018	0.00	343,895.91
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>343,895.91</b>
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	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	343,895.91	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	0.00	343,895.91
			<b>2) PASIVO</b>	<b>343,895.91</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	0.00	343,895.91
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	343,895.91	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	0.00	343,895.91
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	343,895.91	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	0.00	343,895.91
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	343,895.91	0.00
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	0.00	343,895.91
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	POR RECURSO PARA OPERACION DE PLANTA Y	Otros DG010/2018	343,895.91	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,375,583.64</b>
			control sist.	2,063,375.46
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>2,063,375.46</b>

**Cargos \$687,791.82**

**Abonos \$687,791.82**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 678.00

Folio Sist. N° 678.00

Fecha: 22/01/2018

02:37:19 p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 408

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20180128	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-15063 BANAMEX 2018 FISM 701056465643 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FISM 701056465643	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20180128	10,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 679.00

Folio Sist. N° 679.00

Fecha: 22/01/2018

02:39:12p.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION DE SALDO POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA.

Hoja N° 409

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20180129	0.00	10,000.00
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-15064 BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2018 FORTAMUN 70105465635	TRASPASO DE RECURSOS PARA GENERACION D	Transf N° 20180129	10,000.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>10,000.00</b>
			control sist.	10,000.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>10,000.00</b>

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 680.00  
 Folio Sist. N° 680.00  
 Fecha: 24/01/2018  
 02:44:45p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO 18/24 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 \$8,138.66 POR INTERESES.

Hoja N° 410

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	8,138.66	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			8,138.66	0.00
EGRESOS 2017			8,138.66	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			8,138.66	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	PAGO POR COMRPA DE UNIDAD VEHICULAR S	Transf N° 20180130	0.00	153,471.99
1.1.3.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR COMRPA DE UNIDAD VEHICULAR SEGUN F	Ref N° D-48	145,333.33	0.00
<b>1) ACTIVO</b>			145,333.33	153,471.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00452 REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES FACTURA I	CFDI D-48	8,138.66	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	0.00	8,138.66
<b>2) PASIVO</b>			8,138.66	8,138.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	0.00	8,138.66
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	8,138.66	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	0.00	8,138.66
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	8,138.66	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	0.00	8,138.66
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	8,138.66	0.00
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	0.00	8,138.66
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DENISSE S.A. DE C.V.	POR MANEJO DE INTERESES SEGUN FACTURA I	CFDI D-48	8,138.66	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			32,554.64	32,554.64
control sist.			186,026.63	194,165.29
<b>--Mvtos Existencias</b>			186,026.63	194,165.29

**Cargos \$153,471.99**

**Abonos \$153,471.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 681.00  
Folio Sist. N° 681.00  
Fecha: 31/01/2018  
10:13:35a.m.  
Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS DICIEMBRE A RAZON DE: BANOBRAS 9489 \$279,614.36 Y BANOBRAS 12936 \$816,959.11. FORTAMUN 2018.

Hoja N° 411

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
2) PASIVO				
2.1.3.1.2-9111-0001-401-3-00004	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	275,000.00	0.00
2.1.3.1.2-9111-0004-502-3-00006	AMORTIZACION CREDITO 12936 BANOBRAS			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	162,698.60	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	<b>437,698.60</b>	<b>0.00</b>
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.4.1.1.0-9211-0001-502-3-00006	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	4,614.36	0.00
5.4.1.1.0-9211-0002-401-3-00004	INTERESES BANOBRAS NO. 12936			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	654,260.51	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>658,874.87</b>	<b>0.00</b>
		EGRESOS 2017	1,096,573.47	0.00
		<b>Hacienda Municipal</b>	<b>1,096,573.47</b>	<b>0.00</b>

## --Mvtos Existencias

<b>control sist.</b>				
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° 20180102	1,096,573.47	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° 20180102	0.00	1,096,573.47
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-01986	INTERESES BANOBRAS- (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	Ref N° 7c5a01d3	0.00	4,614.36
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-13099	BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	Ref N° 7c5a01d3	0.00	275,000.00
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 12936 BANOBRAS	Ref N° 70c03e83	0.00	162,698.60
1.1.1.9.0-0000-0000-401-0-14500	INTERESES 12936 BANOBRAS (Otros Efectivos y Equivalentes)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	Ref N° 70c03e83	0.00	654,260.51
		<b>1) ACTIVO</b>	<b>1,096,573.47</b>	<b>2,193,146.94</b>
2) PASIVO				
2.1.1.6.0-0000-0000-401-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	654,260.51	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	654,260.51
2.1.1.6.0-0000-0000-502-0-01191	BANOBRAS, S.N.C. (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	4,614.36	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	4,614.36
		<b>2) PASIVO</b>	<b>658,874.87</b>	<b>658,874.87</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	275,000.00
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 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	162,698.60
8.2.2.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	654,260.51
8.2.2.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	4,614.36
8.2.4.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	275,000.00	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	275,000.00
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 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	162,698.60	0.00
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	162,698.60

8.2.4.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	654,260.51	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	654,260.51	
8.2.4.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	4,614.36	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	4,614.36	
8.2.5.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	275,000.00	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	275,000.00	
8.2.5.0.0-9111-0000-502-3-00006	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	162,698.60	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	162,698.60	
8.2.5.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	654,260.51	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	654,260.51	
8.2.5.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	4,614.36	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	4,614.36	
8.2.6.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	275,000.00	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	275,000.00	
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 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	162,698.60	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	162,698.60	
8.2.6.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	654,260.51	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	0.00	654,260.51	
8.2.6.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	4,614.36	0.00	
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	0.00	4,614.36	
8.2.7.0.0-9111-0000-401-3-00004	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	AMORTIZACION CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	275,000.00	0.00	
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 9489 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	162,698.60	0.00	
8.2.7.0.0-9211-0000-401-3-00004	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 12936 BANOBRAS	CFDI 70c03e83	654,260.51	0.00	
8.2.7.0.0-9211-0000-502-3-00006	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANOBRAS, S.N.C.	INTERESES CREDITO 9489 BANOBRAS	CFDI 7c5a01d3	4,614.36	0.00	
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			4,386,293.88	4,386,293.88	
control sist.			6,141,742.22	7,238,315.69	
<b>--Mvto Existencias</b>			6,141,742.22	7,238,315.69	

**Cargos \$2,193,146.94**

**Abonos \$2,193,146.94**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 927.00  
 Folio Sist. N° 927.00  
 Fecha: 18/01/2018  
 12:57:04 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3675 POR LIQUIDACION TOTAL DE REGIDORA ANGELICA BECERRA NAPOLES

Hoja N° 413

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
ANGELICA BECERRA NAPOLES	LIQUIDACION TOTAL DE REGIDORA ANGELICA	Cheque N° 6545	0.00	34,660.59
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	34,660.59
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00985	ANGELICA BECERRA NAPOLES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)			
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	48,253.65	0.00
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	0.00	48,253.65
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° 3675	0.00	13,593.06
		<b>2) PASIVO</b>	48,253.65	61,846.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)			
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	0.00	48,253.65
8.2.4.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)			
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	48,253.65	0.00
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	0.00	48,253.65
8.2.5.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)			
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	48,253.65	0.00
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	0.00	48,253.65
8.2.6.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)			
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	48,253.65	0.00
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	0.00	48,253.65
8.2.7.0.0-1321-0000-401-1-00004	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)			
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	48,253.65	0.00
		<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	193,014.60	193,014.60
		control sist.	241,268.25	289,521.90
		<b>--Mvtos Existencias</b>	241,268.25	289,521.90
<b>SALA DE REGIDORES</b>				
<b>ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			
ANGELICA BECERRA NAPOLES	AGUINALDO POR INDEMNIZACION	CFDI 3675	48,253.65	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	48,253.65	0.00
		ACUERDOS GENERALES GUBERNAMENTALES	48,253.65	0.00
		<b>SALA DE REGIDORES</b>	48,253.65	0.00

Cargos \$48,253.65

Abonos \$48,253.65

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 937.00  
 Folio Sist. N° 937.00  
 Fecha: 26/01/2018  
 01:19:11p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA 178 POR ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMINA DISTINTIVAS DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN COLOCADAS EN EL NODO VIAL.

Hoja N° 414

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	Cheque N° 6629	0.00	85,260.00
			<b>1) ACTIVO</b>	85,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14910 CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETENIMIENTO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	85,260.00	0.00
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	0.00	85,260.00
			<b>2) PASIVO</b>	85,260.00
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)				
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	0.00	85,260.00
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	85,260.00	0.00
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	0.00	85,260.00
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	85,260.00	0.00
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	0.00	85,260.00
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	85,260.00	0.00
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	0.00	85,260.00
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	85,260.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	341,040.00
			control sist.	426,300.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	426,300.00

## PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES				
CONSTRUCCION EN EL AREA DE LA DIVERSION Y EL ENTRETEN	ELABORACION DE LETRAS GIGANTES EN LAMI	CFDI 178	85,260.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	85,260.00
			Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.	85,260.00
			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>	85,260.00

<b>Cargos</b>	<b>\$85,260.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$85,260.00</b>

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 940.00  
 Folio Sist. N° 940.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 01:22:54p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT.CX4218 POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AREA DE CAMELLON DE LAT. AV. FRANCISCO ZARCO ENTRE REFORMA Y ZARAGOZA.

Hoja N° 415

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	15,117.06	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	15,117.06
LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE			15,117.06	0.00
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	15,117.06
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	Transf N° 20180137	0.00	15,117.06
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				15,117.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	15,117.06	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	0.00	15,117.06
			<b>2) PASIVO</b>	15,117.06
				15,117.06
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)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	0.00	15,117.06
8.2.4.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	15,117.06	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	0.00	15,117.06
8.2.5.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	15,117.06	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	0.00	15,117.06
8.2.6.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	15,117.06	0.00
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	0.00	15,117.06
8.2.7.0.0-3511-0000-401-1-00004 Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION D	CFDI CX4218	15,117.06	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	60,468.24
			control sist.	75,585.30
				90,702.36
			<b>--Mvtos Existencias</b>	75,585.30
				90,702.36

**Cargos \$15,117.06**

**Abonos \$15,117.06**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 942.00  
**Folio Sist. N°** 942.00  
**Fecha:** 24/01/2018  
 01:25:16p.m.  
**Status:** Aplicada

FACT. F13135 POR COMPRA DE 210 PZAS. DE CERCASEL, POSTES Y ABRAZADERAS PARA SER INSTALADAS EN REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DENTRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 COVENIO E

Hoja N° 416

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-15009	BANAMEX 2017 FORTALEC.FINAN P/INVERSION CONVENIO E 70103398728 (Bancos/Tesorería)			
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE 210 PZAS. DE CERCASEL, POSTES \	Transf N° 20180103	0.00	320,053.67
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02109	DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
DISEÑO PERIMETRAL S.A DE C.V.	COMPRA DE 210 PZAS. DE CERCASEL, POSTES \	Transf N° 20180103	320,053.67	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	320,053.67	320,053.67
		control sist.	320,053.67	320,053.67
		<b>--Mvtos Existencias</b>	320,053.67	320,053.67

**Cargos \$320,053.67**

**Abonos \$320,053.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 964.00  
Folio Sist. N° 964.00  
Fecha: 24/01/2018  
02:29:38p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Hoja N° 417

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>				
<b>CREAR CONDICIONES PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS</b>				
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 BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	80.04	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	80.04
			INTEGRIDAD FISICA MORAL Y PATRIMONIAL DE OS HABITANTES DEL MPIO.	80.04
			<b>COMISARÍA DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL</b>	80.04
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>				
<b>PROYECTOS, PROGRAMAS Y MECANISMOS FOMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	76.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	76.00
			OMENTANDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	76.00
			<b>DIRECCION DE CULTURA</b>	76.00
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
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 BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	385.00	0.00
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	1,284.00	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 BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	1,048.01	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	111.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	856.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	3,993.02	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	7,677.06
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	7,677.06
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	7,677.06
<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>				
<b>TENER LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA EN EL MPIO FACILITANDO LA VIDA COTIDIANA DE LA</b>				
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 B2999	1,426.71	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 PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	317.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	779.98	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	4,866.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	1,177.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	48.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	8,711.21
			LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDADANIA CRANDO ENTORNO SUSTENTABLE	8,711.21
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	8,711.21
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>				
<b>DIRIGIR, CONTROLAR Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	2,700.02	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	762.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,462.02	0.00
	DES QUE TIENE EL MPIO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		3,462.02	0.00
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>			3,462.02	0.00

### DIRECCION DE TURISMO, RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERMA

#### IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	1,847.98	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	1,170.06	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,018.04	0.00
	AS QUE PERMITAN PROMOVER AL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO.		3,018.04	0.00
<b>NALES, CIUDADES HERMANAS Y ATENCION AL MIGRANTE</b>			3,018.04	0.00

### DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

#### COORDINAR ACTIVIDADES INNOVANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	1,260.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		1,260.00	0.00
	ANDO SISTEMAS Y MECANISMOS PARA EFICIENTAR Y AHORRANDO COSTOS		1,260.00	0.00
<b>CCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>			1,260.00	0.00

### Hacienda Municipal

#### EGRESOS 2017

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	2,352.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	1,496.10	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		3,848.23	0.00
	EGRESOS 2017		3,848.23	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			3,848.23	0.00

### Jefatura de Aseo Público

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	484.50	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		484.50	0.00
	FOMENTAR LIMPIEZA Y PROPICIAR CONDICIONES SALUBRES Y DE HIGIENE		484.50	0.00
<b>Jefatura de Aseo Público</b>			484.50	0.00

### JEFATURA DE CEMENTERIOS

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

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	522.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	58.00	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 GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	210.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004	HERRAMIENTAS MENORES			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	300.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	480.00	0.00
	<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		2,024.54	0.00
	E CEMENTERIOS E INHUMACIONES PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACION.		2,024.54	0.00
<b>JEFATURA DE CEMENTERIOS</b>			2,024.54	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				
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	175.89	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 BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	42.00	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	217.89	0.00
	MERCADOS Y ASI BRINDAR MEJOR IMAGEN Y ATENCION A LA CIUDADANIA		217.89	0.00
<b>JEFATURA DE MERCADOS</b>			217.89	0.00

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

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	690.00	0.00
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	1,170.06	0.00
		<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	1,860.06	0.00
	, PODA Y RETIRO DE PLANTAS Y ARBOLES MEJORANDO LA IMAGEN URBANA		1,860.06	0.00
<b>JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES</b>			1,860.06	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)

WILLY S.A. DE C.V.	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETE	Cheque N° 6570	0.00	39,933.10
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)			
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	33,963.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	33,963.10
<b>1) ACTIVO</b>			33,963.10	73,896.20

## 2) PASIVO

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	3,993.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	0.00	3,993.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	385.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	0.00	385.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	163.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	0.00	163.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	0.00	96.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	779.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	0.00	779.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	317.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	0.00	317.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	1,080.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	0.00	1,080.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	1,426.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	0.00	1,426.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	1,177.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	0.00	1,177.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	1,496.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	0.00	1,496.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	0.00	42.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	175.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	0.00	175.89
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	76.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	0.00	76.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	762.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	0.00	762.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	300.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	0.00	300.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	522.00	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	0.00	522.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	48.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	0.00	48.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	4,866.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	0.00	4,866.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	2,700.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	0.00	2,700.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	111.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	0.00	111.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	484.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	0.00	484.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	856.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	0.00	856.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	1,048.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	0.00	1,048.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	1,284.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	0.00	1,284.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	2,352.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	0.00	2,352.13
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	1,847.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	0.00	1,847.98

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00570 WILLY S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	5,970.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	0.00	5,970.00
			<b>2) PASIVO</b>	
			39,933.10	39,933.10

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	0.00	175.89
--------------------	--------------------------------------	------------	------	--------

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 BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	0.00	385.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	0.00	1,426.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	0.00	1,496.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	0.00	42.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	0.00	2,352.13

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 CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	0.00	163.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	0.00	96.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	0.00	779.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	0.00	317.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	0.00	1,847.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	0.00	1,284.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	0.00	76.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	0.00	522.00

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	0.00	1,080.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	0.00	2,700.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	0.00	484.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	0.00	1,048.01

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

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	0.00	3,993.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	0.00	300.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	0.00	4,866.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	0.00	111.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	0.00	856.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	0.00	480.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	0.00	690.00
8.2.2.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	0.00	1,177.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	0.00	762.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	0.00	48.00
8.2.2.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	0.00	1,170.06
8.2.2.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	0.00	5,970.00
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.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	175.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	0.00	175.89
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 BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	385.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	0.00	385.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	1,426.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	0.00	1,426.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	1,496.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	0.00	1,496.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	0.00	42.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	2,352.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	0.00	2,352.13
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 CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	163.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	0.00	163.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	0.00	96.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	779.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	0.00	779.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	317.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	0.00	317.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	1,847.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	0.00	1,847.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	1,284.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	0.00	1,284.00
8.2.4.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	76.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	0.00	76.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	522.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	0.00	522.00
8.2.4.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	1,080.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	0.00	1,080.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	2,700.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	0.00	2,700.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	484.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	0.00	484.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	1,048.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	0.00	1,048.01
8.2.4.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	3,993.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	0.00	3,993.02

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	300.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	0.00	300.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	4,866.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	0.00	4,866.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	111.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	0.00	111.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	856.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	0.00	856.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	0.00	480.00
8.2.4.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	1,177.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	0.00	1,177.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	762.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	0.00	762.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	48.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	0.00	48.00
8.2.4.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	0.00	1,170.06
8.2.4.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	5,970.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	0.00	5,970.00
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.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	175.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	0.00	175.89
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 BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	385.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	0.00	385.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	1,426.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	0.00	1,426.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	1,496.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	0.00	1,496.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	0.00	42.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	2,352.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	0.00	2,352.13
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 CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	163.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	0.00	163.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	0.00	96.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	779.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	0.00	779.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	317.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	0.00	317.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	1,847.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	0.00	1,847.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	1,284.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	0.00	1,284.00
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 LAVABO DE LA E	CFDI B2700	76.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	0.00	76.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	522.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	0.00	522.00
8.2.5.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Devengado)				

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	1,080.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	0.00	1,080.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	2,700.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	0.00	2,700.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	484.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	0.00	484.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	1,048.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	0.00	1,048.01
8.2.5.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	3,993.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	0.00	3,993.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	300.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	0.00	300.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	4,866.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	0.00	4,866.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	111.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	0.00	111.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	856.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	0.00	856.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	0.00	480.00
8.2.5.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	1,177.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	0.00	1,177.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	762.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	0.00	762.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	48.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	0.00	48.00
8.2.5.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	0.00	1,170.06
8.2.5.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	5,970.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	0.00	5,970.00
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.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	175.89	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	0.00	175.89
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 BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	385.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	0.00	385.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	1,426.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	0.00	1,426.71
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	1,496.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2881	0.00	1,496.10
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	0.00	42.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	2,352.13	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA E	CFDI B2699	0.00	2,352.13
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 CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	163.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	0.00	163.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	0.00	96.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	779.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	0.00	779.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	317.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	0.00	317.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	80.04	0.00

WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	0.00	80.04
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	1,847.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	0.00	1,847.98
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	1,284.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	0.00	1,284.00
8.2.6.0.0-2561-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	76.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	0.00	76.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	0.00	99.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	0.00	58.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	522.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	0.00	522.00
8.2.6.0.0-2721-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	0.00	210.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	1,080.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	0.00	1,080.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	0.00	1,260.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	2,700.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	0.00	2,700.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	484.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	0.00	484.50
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	1,048.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	0.00	1,048.01
8.2.6.0.0-2911-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	3,993.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	0.00	3,993.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	300.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	0.00	300.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	4,866.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	0.00	4,866.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	111.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	0.00	111.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	856.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	0.00	856.02
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	0.00	690.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	0.00	355.01
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	480.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	0.00	480.00
8.2.6.0.0-2921-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	1,177.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	0.00	1,177.52
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	762.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	0.00	762.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	48.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	0.00	48.00
8.2.6.0.0-2981-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	0.00	1,170.06
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	0.00	1,170.06
8.2.6.0.0-4411-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	5,970.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	0.00	5,970.00
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.	CEMENTO BLANCO PARA REMOZAMIENTO MER	CFDI B2791	175.89	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 BOLA FLOTADOR Y VALVULA PARA	CFDI B2909	385.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2999	1,426.71	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2881	1,496.10	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA BAÑO OFICINA D	CFDI B2750	42.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA F	CFDI B2699	2,352.13	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 CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	163.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA PUERTAS DE ALM	CFDI B2984	96.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION D	CFDI B3001	779.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE PEGAMENTO, LIJA ESMERIL, CUE	CFDI B3000	317.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCHA PARA AREA DE ARMERIA	CFDI B2450	80.04	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA REMO	CFDI B2524	1,847.98	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE PARA CASE	CFDI B2730	1,284.00	0.00
8.2.7.0.0-2561-0000-401-1-00004	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LAVABO DE LA E	CFDI B2700	76.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA C	CFDI B2866	99.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2863	58.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONECTAR CREM	CFDI B2862	522.00	0.00
8.2.7.0.0-2721-0000-401-1-00004	Prendas de seguridad y proteccion personal (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE CARNAZA PARA RET	CFDI B2615	210.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	1,080.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2687	1,260.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION Y PROHI	CFDI B2728	2,700.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTE CARNAZA PARA PERSONA	CFDI B2477	484.50	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTA DE SEGURIDAD PARA ELEC	CFDI B2566	1,048.01	0.00
8.2.7.0.0-2911-0000-401-1-00004	Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2957	3,993.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE CORTE Y SOLDADURA P	CFDI B2864	300.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE MINI ESMERILADORA, PISTOLA D	CFDI B2875	4,866.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE ACERO PARA HACER L	CFDI B2748	111.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE A	CFDI B2806	690.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS D	CFDI B2743	856.02	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PODA DE P	CFDI B2873	355.01	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSOR DE MOCHILA PARA FU	CFDI B2599	480.00	0.00
8.2.7.0.0-2921-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CHAPAS, CERROJOS PARA REPAR	CFDI B2998	1,177.52	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADOS PARA BASE 3 DE BOM	CFDI B2831	762.00	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO PARA CAJA DE HERRAM	CFDI B2734	48.00	0.00
8.2.7.0.0-2981-0000-401-1-00004	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORAS DE P	CFDI B2898	1,170.06	0.00
WILLY S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO PARA DESBROZADORA DE T	CFDI B2952	1,170.06	0.00
8.2.7.0.0-4411-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)			
WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	5,970.00	0.00
	<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		159,732.40	159,732.40
	control sist.		233,628.60	273,561.70
	<b>--Mvtos Existencias</b>		233,628.60	273,561.70

### Policia Vial

#### VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR

##### 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 CINTA CANELA Y SOGA PARA ARC	CFDI B2571	163.50	0.00
--------------------	--	------------	--------	------

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

WILLY S.A. DE C.V.	CINTA PRECAUCION Y PROHIBIDO PARA CIER	CFDI B2987	1,080.01	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	VIALIDADES EFICIENTES Y ORDEN VEHICULAR		1,243.51	0.00
--	---	--	----------	------

	<b>Policia Vial</b>		1,243.51	0.00
--	---------------------	--	----------	------

### PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

##### NORMATIVAS EN LA ADMINISTRACION DEL MPIO

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

##### 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

WILLY S.A. DE C.V.	APOYO EN COMPRA DE CUCHILLOS A UNION D	CFDI B2552	5,970.00	0.00
--------------------	--	------------	----------	------

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

	Y DEMAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN L ADMINISTRACION DEL MPIO.		5,970.00	0.00
--	--	--	----------	------

	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		5,970.00	0.00
--	------------------------------	--	----------	------

<b>Cargos</b>	<b>\$39,933.10</b>
---------------	--------------------

<b>Abonos</b>	<b>\$39,933.10</b>
---------------	--------------------

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administración 2015-2018

Poliza 967.00  
 Folio Sist. N° 967.00  
 Fecha: 24/01/2018  
 02:39:55p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACT. 462 POR REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA MOD 164178/5+MSU150/10/440 PARA POZO 3 DE AGUA POTABLE

Hoja N° 426

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>				
<b>DOTAR DE AGUA POTABLE Y REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS</b>				
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	80,005.20	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	80,005.20
			REDES DE DRENAJE A TODA LA CIUDAD DE OCOTLAN Y SUS COMUNIDADES	80,005.20
			<b>DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA Y DRENAJE</b>	80,005.20
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	Cheque N° 6565	0.00	80,005.20
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				80,005.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	80,005.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	0.00	80,005.20
			<b>2) PASIVO</b>	80,005.20
				80,005.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	0.00	80,005.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	80,005.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	0.00	80,005.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	80,005.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	0.00	80,005.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	80,005.20	0.00
LOPEZ PORRAS SALVADOR	REPARACION DE MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	0.00	80,005.20
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 MOTOBOMBA MARCA BAMSA M	CFDI 462	80,005.20	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	320,020.80
			control sist.	400,026.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	400,026.00
				480,031.20

**Cargos \$80,005.20**

**Abonos \$80,005.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 969.00  
 Folio Sist. N° 969.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 03:32:55p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091294581 HACIENDA BANAMEX

Hoja N° 427

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	7,941.93	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			7,941.93	0.00
EGRESOS 2017			7,941.93	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			7,941.93	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	7,941.93
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	7,941.93
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	7,941.93	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	7,941.93
<b>2) PASIVO</b>			7,941.93	7,941.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	7,941.93
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	7,941.93	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	7,941.93
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	7,941.93	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	7,941.93
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	7,941.93	0.00
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	7,941.93
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581	COMISIONES	CFDI COMISIONES	7,941.93	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			31,767.72	31,767.72
control sist.			39,709.65	47,651.58
<b>--Mvtos Existencias</b>			39,709.65	47,651.58

**Cargos \$7,941.93**

**Abonos \$7,941.93**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 973.00

Folio Sist. N° 973.00

Fecha: 31/01/2018

03:43:00p.m.  
Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 7009871941 AGUA POTABLE

Hoja N° 428

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	454.85	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	454.85
			EGRESOS 2017	454.85
			<b>Hacienda Municipal</b>	454.85
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	454.85
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				454.85
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02908 BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	454.85	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	454.85
			<b>2) PASIVO</b>	454.85
				454.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	454.85
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	454.85	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	454.85
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	454.85	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	454.85
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	454.85	0.00
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	454.85
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 AGUA CTA. 7009/871941	COMISIONES	CFDI COMISIONES	454.85	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	1,819.40
			control sist.	2,274.25
			<b>--Mvtos Existencias</b>	2,274.25
				2,729.10

**Cargos \$454.85**

**Abonos \$454.85**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 975.00  
 Folio Sist. N° 975.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 03:45:44p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091055196 DESCARGAS RESIDUALES

Hoja N° 429

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			17.40	0.00
EGRESOS 2017			17.40	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			17.40	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	17.40
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	17.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02906 BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
<b>2) PASIVO</b>			17.40	17.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	17.40
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 DESCARGAS CTA 7009/1055196	COMISIONES	CFDI COMISIONES	17.40	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			69.60	69.60
control sist.			87.00	104.40
<b>--Mvtos Existencias</b>			87.00	104.40

**Cargos \$17.40**

**Abonos \$17.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 976.00  
 Folio Sist. N° 976.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 03:46:43p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70091151462 AGUA INFRAESTRUCTURA

Hoja N° 430

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			52.20	0.00
EGRESOS 2017			52.20	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			52.20	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	52.20
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	52.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02907 BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
<b>2) PASIVO</b>			52.20	52.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	52.20
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2015 INFRA AGUA CTA 7009/1151462	COMISIONES	CFDI COMISIONES	52.20	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			208.80	208.80
control sist.			261.00	313.20
<b>--Mvtos Existencias</b>			261.00	313.20

**Cargos \$52.20**

**Abonos \$52.20**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 980.00  
 Folio Sist. N° 980.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 04:07:48p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 70101341869 SEMADET 2017

Hoja N° 431

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	174.00
			EGRESOS 2017	174.00
			<b>Hacienda Municipal</b>	174.00
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Bancos/Tesorería)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	174.00
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
				174.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14635 BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
			<b>2) PASIVO</b>	174.00
				174.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	174.00
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANAMEX 2017 SEMADET 7010 1341869	COMISIONES	CFDI COMISIONES	174.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	696.00
			control sist.	870.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	870.00
				1,044.00

**Cargos \$174.00**

**Abonos \$174.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 981.00  
 Folio Sist. N° 981.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 04:08:58p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0400780027 HACIENDA MUNICIPAL BANORTE

Hoja N° 432

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	627.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	627.80
			EGRESOS 2017	627.80
			<b>Hacienda Municipal</b>	627.80
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	627.80
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02899 BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	627.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	627.80
			<b>2) PASIVO</b>	627.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	627.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	627.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	627.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	627.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	627.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	627.80	0.00
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	627.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2015 HACIENDA MUNICIPAL 0400780027	COMISIONES	CFDI COMISIONES	627.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	2,511.20
			control sist.	3,139.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	3,139.00
				3,766.80

**Cargos \$627.80**

**Abonos \$627.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 982.00  
 Folio Sist. N° 982.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 04:10:00p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0474683978 FORTAMUN 2017

Hoja N° 433

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	11.60
			EGRESOS 2017	11.60
			<b>Hacienda Municipal</b>	11.60
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.60
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14181 BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
			<b>2) PASIVO</b>	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FORTAMUN 0474683978	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	46.40
			control sist.	58.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	58.00
				69.60

**Cargos \$11.60**

**Abonos \$11.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 984.00  
 Folio Sist. N° 984.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 04:13:39 p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0433995146 TALLERES

Hoja N° 434

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	25.21	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	25.21
			EGRESOS 2017	25.21
			<b>Hacienda Municipal</b>	25.21
				0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	25.21
			<b>1) ACTIVO</b>	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13510 BANORTE TALLERES CTA. 0433995146 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	25.21	0.00
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	25.21
			<b>2) PASIVO</b>	25.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	25.21
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	25.21	0.00
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	25.21
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	25.21	0.00
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	25.21
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	25.21	0.00
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	25.21
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE TALLERES CTA. 0433995146	COMISIONES	CFDI COMISIONES	25.21	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	100.84
			control sist.	126.05
			<b>--Mvtos Existencias</b>	126.05
				151.26

**Cargos \$25.21**

**Abonos \$25.21**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 988.00  
 Folio Sist. N° 988.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 04:33:37p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0488713676 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2017

Hoja N° 435

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			11.60	0.00
EGRESOS 2017			11.60	0.00
<b>Hacienda Municipal</b>			11.60	0.00
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	11.60
<b>1) ACTIVO</b>			0.00	11.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14334 BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 0488713676 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
<b>2) PASIVO</b>			11.60	11.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	11.60
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 048871367	COMISIONES	CFDI COMISIONES	11.60	0.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			46.40	46.40
control sist.			58.00	69.60
<b>--Mvtos Existencias</b>			58.00	69.60

**Cargos \$11.60**

**Abonos \$11.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 989.00  
 Folio Sist. N° 989.00  
 Fecha: 31/01/2018  
 04:34:43p.m.  
 Status: Aplicada

COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO DE LA CUENTA NO. 0488713667 FORTALECE 2017

Hoja N° 436

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Hacienda Municipal</b>				
<b>EGRESOS 2017</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3411-0001-401-1-00004 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
			<b>5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>5.80</b>
			EGRESOS 2017	5.80
			<b>Hacienda Municipal</b>	<b>5.80</b>
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0188713667 (Bancos/Tesorería)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	Cheque N° COMISIONE	0.00	5.80
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>0.00</b>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-14336 BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
			<b>2) PASIVO</b>	<b>5.80</b>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.4.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.5.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.6.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	0.00	5.80
8.2.7.0.0-3411-0000-401-1-00004 Servicios financieros y bancarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BANORTE 2017 FORTALECE 0488713667	COMISIONES	CFDI COMISIONES	5.80	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>23.20</b>
			control sist.	29.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>29.00</b>

**Cargos \$5.80**

**Abonos \$5.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,027.00

Folio Sist. N° 1,027.00

Fecha: 11/01/2018

08:00:28p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. FM5214 POR SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CAJA COMPACTADORA DE UNIDAD A-34 DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 437

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CAJA C	Transf N° 20180105	0.00	21,170.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-02107	INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
INDUSTRIAS MAGAÑA, SA DE CV	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE CAJA C	Transf N° 20180105	21,170.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	21,170.00	21,170.00
		control sist.	21,170.00	21,170.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	21,170.00	21,170.00

**Cargos \$21,170.00**

**Abonos \$21,170.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,028.00

Folio Sist. N° 1,028.00

Fecha: 12/01/2018

08:02:15p.m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 20000 KM A UNIDAD 21 AMBULANCIA DODGE DE BOMBEROS.

Hoja N° 438

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 20000 KM	Cheque N° 6527	0.00	3,603.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00068	AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION 20000 KM	Cheque N° 6527	3,603.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,603.00	3,603.00
		control sist.	3,603.00	3,603.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,603.00	3,603.00

**Cargos \$3,603.00**

**Abonos \$3,603.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,029.00

Folio Sist. N° 1,029.00

Fecha: 17/01/2018

08:06:19 p.m.  
Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO DE HACIENDA BANAMEX NO. 6453 DEL MES DE DICIEMBRE

Hoja N° 439

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
CONSUELO MALDONADO GUTIERREZ	CHEQUE CANCELADO DE HACIENDA BANAMEX I	Cheque N° 6453	5,917.87	0.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-14826 CONSUELO MALDONADO GUTIERREZ (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)				
CONSUELO MALDONADO GUTIERREZ	CHEQUE CANCELADO DE HACIENDA BANAMEX I	Cheque N° 6453	0.00	5,917.87
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>5,917.87</b>
			control sist.	5,917.87
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>5,917.87</b>

**Cargos \$5,917.87**

**Abonos \$5,917.87**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,031.00  
 Folio Sist. N° 1,031.00  
 Fecha: 24/01/2018  
 08:07:09 p.m.  
 Status: Aplicada

PAGO FACTURA B4160 POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DIVERSOS PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DENTRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 440

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	PAGO COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DI	Cheque N° B4160	0.00	916,044.63
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00570	WILLY S.A. DE C.V. (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
WILLY S.A. DE C.V.	PAGO COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DI	Cheque N° B4160	916,044.63	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	916,044.63	916,044.63
		control sist.	916,044.63	916,044.63
		<b>--Mvtos Existencias</b>	916,044.63	916,044.63

**Cargos \$916,044.63**

**Abonos \$916,044.63**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,032.00

Folio Sist. N° 1,032.00

Fecha: 17/01/2018

08:07:19 p.m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HACIENDA MUNICIPAL

Hoja N° 441

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 6543	0.00	39,245.71
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-00621	MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MIREYA CASTAÑEDA SANDOVAL	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HAC	Cheque N° 6543	39,245.71	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	39,245.71	39,245.71
		control sist.	39,245.71	39,245.71
		<b>--Mvtos Existencias</b>	39,245.71	39,245.71

**Cargos \$39,245.71**

**Abonos \$39,245.71**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,034.00

Folio Sist. N° 1,034.00

Fecha: 18/01/2018

08:08:54p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 6, 10, 11 POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SOCIO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE.

Hoja N° 442

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACT. 6, 10, 11 POR COMPRA DE HIPOCL	Cheque N° 6551	0.00	83,960.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15124 PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACT. 6, 10, 11 POR COMPRA DE HIPOCL	Cheque N° 6551	83,960.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	83,960.80	83,960.80
		control sist.	83,960.80	83,960.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	83,960.80	83,960.80

**Cargos \$83,960.80**

**Abonos \$83,960.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,035.00

Folio Sist. N° 1,035.00

Fecha: 18/01/2018

08:11:11p.m.

Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3686 POR LIQUIDACION TOTAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE LA POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 443

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRANCISCO FERNANDO FLORES SIORDIA	PAGO ORDEN DE PAGO 3686 POR LIQUIDACION	Cheque N° 6554	0.00	3,995.65
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15036	FRANCISCO FERNANDO FLORES SIORDIA (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
FRANCISCO FERNANDO FLORES SIORDIA	PAGO ORDEN DE PAGO 3686 POR LIQUIDACION	Cheque N° 6554	3,995.65	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	3,995.65	3,995.65
		control sist.	3,995.65	3,995.65
		<b>--Mvtos Existencias</b>	3,995.65	3,995.65

**Cargos \$3,995.65**

**Abonos \$3,995.65**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,037.00

Folio Sist. N° 1,037.00

Fecha: 18/01/2018

08:12:52p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ORDEN DE PAGO 3687 POR LIQUIDACION TOTOAL DE POLICIA ADSCRITO A LA COMISARIA DE POLICIA PREVENTIVA

Hoja N° 444

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL	PAGO ORDEN DE PAGO 3687 POR LIQUIDACION	Cheque N° 6555	0.00	8,002.00
1.1.3.9.0-0000-0000-401-0-15033	FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL (Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo)			
FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL	PAGO ORDEN DE PAGO 3687 POR LIQUIDACION	Cheque N° 6555	8,002.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,002.00	8,002.00
		control sist.	8,002.00	8,002.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,002.00	8,002.00

**Cargos \$8,002.00**

**Abonos \$8,002.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,038.00

Folio Sist. N° 1,038.00

Fecha: 24/01/2018

08:14:56p.m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA CD. DE MEXICO PARA GESTION DE RECURSOS PRESUPUESTALES FEDERALES DEL PROGRAMA FORTASEG 2018

Hoja N° 445

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
MAGDIEL GOMEZ MUÑIZ	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA C	Cheque N° 6217	0.00	20,000.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-02916	MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
MAGDIEL MUÑIZ GOMEZ	GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO A LA C	Cheque N° 6217	20,000.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	20,000.00	20,000.00
		control sist.	20,000.00	20,000.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	20,000.00	20,000.00

**Cargos \$20,000.00**

**Abonos \$20,000.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,040.00

Folio Sist. N° 1,040.00

Fecha: 24/01/2018

08:16:01p.m.  
Status: Aplicada

PAGO FACT. 459 POR SERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA POZO 11 MOTOR SUMERGIBLE MARCA GABRIEL 150HP 440V E INSTALACION DE BOMBA

Hoja N° 446

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA PO	Cheque N° 6569	0.00	181,412.40
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00337 LOPEZ PORRAS SALVADOR (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
LOPEZ PORRAS SALVADOR	ERVICIO DE GRUA EXTRACCION DE BOMBA PO	Cheque N° 6569	181,412.40	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	181,412.40	181,412.40
		control sist.	181,412.40	181,412.40
		<b>--Mvtos Existencias</b>	181,412.40	181,412.40

**Cargos \$181,412.40**

**Abonos \$181,412.40**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,041.00

Folio Sist. N° 1,041.00

Fecha: 26/01/2018

08:17:14p.m.  
Status: Aplicada

GASTOS A COMPROBAR

Hoja N° 447

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905	BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)			
GERARDO LUNA BUENROSTRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6627	0.00	33,400.00
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13941	GERARDO LUNA BUENROSTRO (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)			
GERARDO LUNA BUENROSTRO	GASTOS A COMPROBAR	Cheque N° 6627	33,400.00	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	33,400.00	33,400.00
		control sist.	33,400.00	33,400.00
		<b>--Mvtos Existencias</b>	33,400.00	33,400.00

**Cargos \$33,400.00**

**Abonos \$33,400.00**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,042.00

Folio Sist. N° 1,042.00

Fecha: 24/01/2018

08:17:12p.m.  
Status: Aplicada

PAGO ACTURA A3846 POR COMPRA DE ESTACAS, PIES Y TIRAS DE MADERA PARA SER UTILIZADAS DURANTE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 CENTRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 448

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	CMPRA DE ESTACAS, PIES Y TIRAS DE MADER	Cheque N° 2080102	0.00	22,059.55
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-13139	ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DUARTE LUIS EDUARDO	CMPRA DE ESTACAS, PIES Y TIRAS DE MADER	Cheque N° 2080102	22,059.55	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	22,059.55	22,059.55
		control sist.	22,059.55	22,059.55
		<b>--Mvtos Existencias</b>	22,059.55	22,059.55

**Cargos \$22,059.55**

**Abonos \$22,059.55**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,044.00

Folio Sist. N° 1,044.00

Fecha: 31/01/2018

08:18:49 p.m.

Status: Aplicada

TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE HACIENDA MUNICIPAL A LA CUENTA DE FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017 CONVENIO E PARA REINTEGRO DE TRANSFERENCIA 20180103

Hoja N° 449

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
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° 20180140	0.00	320,053.67
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	Transf N° 20180140	320,053.67	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	<b>320,053.67</b>
			control sist.	320,053.67
			<b>--Mvtos Existencias</b>	<b>320,053.67</b>

**Cargos \$320,053.67**

**Abonos \$320,053.67**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 1,046.00  
**Folio Sist. N°** 1,046.00  
**Fecha:** 24/01/2018  
08:26:16p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 2442 POR COMPRA DE ESMALTE ANTICORROSIVO DIVERSOS COLORES Y PINTURAS EN AEROSOL PARA REABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DENTRP DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FIANCIERO PARA LA IUNVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 450

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	PAGO DE ESMALTE ANTICORROSIVO DICERSO	Cheque N° 20180104	0.00	90,584.00
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00390 MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	PAGO DE ESMALTE ANTICORROSIVO DICERSO	Cheque N° 20180104	90,584.00	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	90,584.00
			control sist.	90,584.00
			<b>--Mvtos Existencias</b>	90,584.00

**Cargos** \$90,584.00

**Abonos** \$90,584.00

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,050.00

Folio Sist. N° 1,050.00

Fecha: 24/01/2018

08:31:01p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA I6813 POR COMPRA DE CILINDRO PARA 30 KG DE GAS PARA REABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 DE PROGRAMA FRTALECIMIENTO FINACIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 451

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	COMPRA DE CILINDRO PARA 30 KG DE GAS	Cheque N° 201180106	0.00	2,971.99
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-00264 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	COMPRA DE CILINDRO PARA 30 KG DE GAS	Cheque N° 201180106	2,971.99	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	2,971.99	2,971.99
		control sist.	2,971.99	2,971.99
		<b>--Mvtos Existencias</b>	2,971.99	2,971.99

**Cargos \$2,971.99**

**Abonos \$2,971.99**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 1,054.00  
**Folio Sist. N°** 1,054.00  
**Fecha:** 25/01/2018  
08:34:58p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA 636 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION Y ACCESORIOS PARA OBRA REAILITACION DE UNIDAD 2  
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION CONVENIO E

Hoja N° 452

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	MATERIAL DE CONTRUCCION Y ACCESORIOS	Cheque N° 20180107	0.00	391,406.88
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	MATERIAL DE CONTRUCCION Y ACCESORIOS	Cheque N° 20180107	391,406.88	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	391,406.88	391,406.88
		control sist.	391,406.88	391,406.88
		<b>--Mvtos Existencias</b>	391,406.88	391,406.88

**Cargos \$391,406.88**

**Abonos \$391,406.88**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,055.00

Folio Sist. N° 1,055.00

Fecha: 26/01/2018

08:38:15 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 97630 COMPRA DE ACERO PARA OBRA REABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 453

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	COMPRA DE ACERO PARA OBRA REABILITACI	Cheque N° 20180108	0.00	1,953.24
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	COMPRA DE ACERO PARA OBRA REABILITACI	Cheque N° 20180108	1,953.24	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	1,953.24	1,953.24
		control sist.	1,953.24	1,953.24
		<b>--Mvtos Existencias</b>	1,953.24	1,953.24

**Cargos \$1,953.24**

**Abonos \$1,953.24**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,056.00

Folio Sist. N° 1,056.00

Fecha: 26/01/2018

08:42:16p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 36 POR COMPRA DE ANDAMIOS MONTENES Y RUEDAS PARA REABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2  
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 454

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	COMPRA DE ANDAMIOS MONTENES Y RUEDAS	Cheque N° 20180109	0.00	61,017.60
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01404	VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL	COMPRA DE ANDAMIOS MONTENES Y RUEDAS	Cheque N° 20180109	61,017.60	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	61,017.60	61,017.60
		control sist.	61,017.60	61,017.60
		<b>--Mvtos Existencias</b>	61,017.60	61,017.60

**Cargos \$61,017.60**

**Abonos \$61,017.60**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,058.00

Folio Sist. N° 1,058.00

Fecha: 26/01/2018

08:46:13 p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTURA 4807 POR COMPRA DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS, BOTES DE BASURA PARA LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD 2 PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 455

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS, BO	Cheque N° 20180109	0.00	127,808.80
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-15126	DUEÑEZ BARBA CRISTOBAL FRANCISCO (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)			
DUEÑEZ BARBA CRISTOBAL FRANCISCO	COMPRA DE JUEGOS INFANTILES, BANCAS, BO	Cheque N° 20180109	127,808.80	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	127,808.80	127,808.80
		control sist.	127,808.80	127,808.80
		<b>--Mvtos Existencias</b>	127,808.80	127,808.80

**Cargos \$127,808.80**

**Abonos \$127,808.80**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 1,059.00  
**Folio Sist. N°** 1,059.00  
**Fecha:** 26/01/2018  
 08:54:06p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACURA 144095 POR COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2  
 PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 456

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL	Cheque N° 20180111	0.00	839.72
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	839.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-13904 INFRA, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
INFRA, S.A DE C.V.	COMPRA DE OXIGENO INDUSTRIAL	Cheque N° 20180111	839.72	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	839.72	0.00
		control sist.	839.72	839.72
		<b>--Mvtos Existencias</b>	839.72	839.72

**Cargos \$839.72**

**Abonos \$839.72**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,061.00

Folio Sist. N° 1,061.00

Fecha: 31/01/2018

08:58:45p.m.

Status: Aplicada

PAGO FACTUA A7509 POR COMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMINIO Y 1 CENTRO DDE CARGA PARA LA OBRA REHABILITACION DE UNIDAD 2 RECURSO PROGRAMA FINANCIAMIENTO FINAICIERO PARA PA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 457

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	OMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMINIO Y 1 C	Cheque N° 20180112	0.00	8,898.89
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	OMPRA DE 10 REGISTROS DE ALUMINIO Y 1 C	Cheque N° 20180112	8,898.89	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	8,898.89	8,898.89
		control sist.	8,898.89	8,898.89
		<b>--Mvtos Existencias</b>	8,898.89	8,898.89

**Cargos \$8,898.89**

**Abonos \$8,898.89**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 1,062.00  
**Folio Sist. N°** 1,062.00  
**Fecha:** 31/01/2018  
09:01:05p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AAA1F034 POR COMPRA DE ADOQUIN 5X20X20PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 RECURSO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 458

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	COMPRA DE ADOQUIN 5X20X20	Cheque N° 20180113	0.00	78,853.32
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14390 RICARDO AGUILA LOPEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	COMPRA DE ADOQUIN 5X20X20	Cheque N° 20180113	78,853.32	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	78,853.32	78,853.32
		control sist.	78,853.32	78,853.32
		<b>--Mvtos Existencias</b>	78,853.32	78,853.32

**Cargos** \$78,853.32

**Abonos** \$78,853.32

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 1,066.00  
**Folio Sist. N°** 1,066.00  
**Fecha:** 31/01/2018  
09:04:19 p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO FACTURA AAA140E0 POR COMPRA DE TABIQUE PARA REABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2 RECURSO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 459

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	OMPRA DE TABIQUE PARA REABILITACION DE I	Cheque N° 20180114	0.00	23,966.25
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14390 RICARDO AGUILA LOPEZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
RICARDO AGUILA LOPEZ	OMPRA DE TABIQUE PARA REABILITACION DE I	Cheque N° 20180114	23,966.25	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	23,966.25	23,966.25
		control sist.	23,966.25	23,966.25
		<b>--Mvtos Existencias</b>	23,966.25	23,966.25

**Cargos \$23,966.25**

**Abonos \$23,966.25**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

**Poliza** 1,072.00  
**Folio Sist. N°** 1,072.00  
**Fecha:** 24/01/2018  
 09:18:22p.m.  
**Status:** Aplicada

PAGO DE FACTURA XC4194 POR COMPRA DE DESMOLDE Y ENDURECEDOR PARA APLICARSE EN REHABILITACION DE UNIDAD 2 PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINAICIERO PARA LA INVERSION 2017 CONVENIO E

Hoja N° 460

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
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	COMPRA DE DESMOLDE Y ENDURECEDOR	Cheque N° 20180105	0.00	67,732.98
1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-14554 ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)				
ALTA TECNOLOIA EN CONCRETO DE COLIMA SA DE CV	COMPRA DE DESMOLDE Y ENDURECEDOR	Cheque N° 20180105	67,732.98	0.00
		<b>1) ACTIVO</b>	67,732.98	67,732.98
		control sist.	67,732.98	67,732.98
		<b>--Mvtos Existencias</b>	67,732.98	67,732.98

**Cargos \$67,732.98**

**Abonos \$67,732.98**

# H. Ayuntamiento de Ocotlan, Jal.

Administracion 2015-2018

Poliza 1,081.00

Folio Sist. N° 1,081.00

Fecha: 24/01/2018

10:28:50p.m.  
Status: Aplicada

REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE ASEO PUBLICO

Hoja N° 461

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>--Mvtos Existencias</b>				
<b>control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02905 BANAMEX 2015 HACIENDA MUNICIPAL CTA. 7009/1294581 (Bancos/Tesorería)				
JOSE DANIEL BRIONES RODRIGUEZ	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE ASEO P	Cheque N° 6566	0.00	4,821.99
1.1.2.3.0-0000-0000-401-0-13255 BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL (Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo)				
BRIONES RODRIGUEZ JOSE DANIEL	REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE ASEO P	Cheque N° 6566	4,821.99	0.00
			<b>1) ACTIVO</b>	4,821.99
			control sist.	4,821.99
			<b>--Mvtos Existencias</b>	4,821.99

**Cargos \$4,821.99**

**Abonos \$4,821.99**